



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2013 31/12/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		257.182,09	257.182,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		6.831,01		Restos a Pagar		0,00	
INSS		12.218,09		Cotas Financeiras		233.244,17	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.650,57		Consignações		28.395,87	261.640,04
IRRF		7.090,58		Valor Consignado e Retido de Empenho			28.392,67
EMPRÉSTIMO BRADESCO		602,42		Fluxo de Investimentos			
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		178.672,34	207.065,01	TOTAL GERAL DESPESA			547.214,80
Fluxo de Investimentos				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.795.270,97
TOTAL GERAL DA RECEITA			207.065,01	DESPESA ATÉ PERÍODO			2.342.485,77
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.135.420,76	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.342.485,77	Saldo em Caixa		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		0,00	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	0,00
Em Bancos		0,00		TOTAL GERAL			2.342.485,77
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			2.342.485,77				

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Robson Pinto da Silva
Presidente
Mat.:

Jorge Henrique Cabral de Souza
Técnico em Contabilidade
Mat.:CRC: RJ-096981/O-0

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/O-7