



Balancete de Receita

01/07/2014 a 31/07/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00.01	IPAMC			0,00	0,00	3.450,02	21.084,01	24.534,03
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	7.700,86	46.185,05	53.885,91
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.650,39	8.403,88	10.054,27
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IRRF			0,00	0,00	3.609,90	24.829,11	28.439,01
2.1.8.8.1.01.02.00.06	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	283,35	2.486,85	2.770,20
2.1.8.8.1.01.02.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	2.091,60	2.091,60
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	197.591,87	1.185.551,22	1.383.143,09
				0,00	0,00	214.286,39	1.290.631,72	1.504.918,11
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 2 de 2

Balancete de Receita

01/07/2014 a 31/07/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	214.286,39	1.290.631,72	1.504.918,11

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								1.504.918,11

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-096981/0-0

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/0-7