



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2017 a 30/04/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		190.854,80	190.854,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		6.477,17		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.902,63		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.528,61		Consignações		27.197,48	27.197,48
IRRF		7.739,31		Valor Consignado e Retido de Empenho			23.658,72
ISS		11,00		Fluxo de Investimentos			0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		224.447,36	248.106,08	TOTAL GERAL DESPESA			241.711,00
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			645.980,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			248.106,08	DESPESA ATÉ PERÍODO			887.691,99
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			743.055,44	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			991.161,52	Saldo em Caixa		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		103.469,53	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	103.469,53
Em Bancos		0,00		TOTAL GERAL			991.161,52
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			991.161,52				

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Elielson Elias Mendes
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