



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2014 30/04/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		152.140,64	152.140,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		3.450,02		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.650,26		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.455,36		Consignações		16.780,15	16.780,15
IRRF		3.824,24		Valor Consignado e Retido de Empenho			16.780,15
EMPRÉSTIMO BRADESCO		400,27		Fluxo de Investimentos			
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		197.591,87	214.372,02	TOTAL GERAL DESPESA			185.700,94
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			501.267,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			214.372,02	DESPESA ATÉ PERÍODO			686.968,79
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			645.988,16	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			860.360,18	Saldo em Caixa		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		173.391,39	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	173.391,39
Em Bancos		0,00		TOTAL GERAL			860.360,18
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			860.360,18				

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