



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2016 a 31/08/2016

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-----------------------------|-----|------------|--------------|--------------------------------------|-----|------------|--------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | CÂMARA MUNICIPAL | | 179.221,21 | 179.221,21 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| IPAMC | | 5.786,10 | | Restos a Pagar | | 0,00 | |
| INSS | | 7.469,60 | | Cotas Financeiras | | 0,00 | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 763,33 | | Consignações | | 20.938,80 | 20.938,80 |
| IRRF | | 6.860,49 | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 20.893,22 |
| ISS | | 13,70 | | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 219.237,80 | 240.131,02 | TOTAL GERAL DESPESA | | | 221.053,23 |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 1.597.525,67 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 240.131,02 | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 1.818.578,90 |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 1.682.165,09 | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 1.922.296,11 | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | Saldo em Bancos | | 103.717,21 | |
| Em Caixa | | 0,00 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 103.717,21 |
| Em Bancos | | 0,00 | | TOTAL GERAL | | | 1.922.296,11 |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 1.922.296,11 | | | | |

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Anísio Coelho Costa
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