



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/08/2015 a 31/08/2015

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-----------------------------|-----|------------|--------------|--------------------------------------|-----|------------|--------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | CÂMARA MUNICIPAL | | 154.143,15 | 154.143,15 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| IPAMC | | 4.825,88 | | Restos a Pagar | | 0,00 | |
| INSS | | 8.015,64 | | Cotas Financeiras | | 0,00 | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.757,87 | | Consignações | | 18.630,85 | 18.630,85 |
| IRRF | | 3.962,21 | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 18.599,65 |
| ISS | | 38,05 | | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 210.810,40 | 229.410,05 | TOTAL GERAL DESPESA | | | 191.373,65 |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 1.357.908,59 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 229.410,05 | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 1.549.282,24 |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 1.610.060,94 | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 1.839.470,99 | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | Saldo em Bancos | | 290.188,75 | |
| Em Caixa | | 0,00 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 290.188,75 |
| Em Bancos | | 0,00 | | TOTAL GERAL | | | 1.839.470,99 |
| Outras Responsabilidades | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 1.839.470,99 | | | | |

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