



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2014 a 31/12/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		391.960,17	391.960,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		7.135,25		Restos a Pagar		0,00	
INSS		10.772,07		Cotas Financeiras		142.313,24	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.108,87		Valor Consignado e Retido de Empenho			31.982,32
IRRF		10.909,53		Fluxo de Investimentos			
ISS		56,60		TOTAL GERAL DESPESA			601.727,94
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		197.591,87	229.574,19	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.987.801,96
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			2.589.529,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			229.574,19	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.359.955,71	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.589.529,90	Saldo em Bancos		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	0,00
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			2.589.529,90
Em Bancos		0,00					
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			2.589.529,90				

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