



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/12/2016 a 31/12/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		286.606,61	286.606,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		12.082,00		Restos a Pagar		0,00	
INSS		11.036,05		Cotas Financeiras		20.514,85	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.571,31		Consignações		36.208,81	56.723,66
IRRF		10.493,14		Valor Consignado e Retido de Empenho			36.196,41
ISS		13,91		Fluxo de Investimentos			0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		219.232,80	255.429,21	TOTAL GERAL DESPESA			379.526,68
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.516.218,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			255.429,21	DESPESA ATÉ PERÍODO			2.895.745,00
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.640.315,79	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.895.745,00	Saldo em Caixa		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		0,00	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	0,00
Em Bancos		0,00		TOTAL GERAL			2.895.745,00
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			2.895.745,00				

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