



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		184.745,16	184.745,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		6.920,82		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.716,86		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.026,55		Consignações		25.189,87	25.189,87
IRRF		9.473,64		Valor Consignado e Retido de Empenho			25.137,87
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		229.656,92	254.794,79	Fluxo de Investimentos			0,00
Fluxo de Investimentos			0,00	TOTAL GERAL DESPESA			235.072,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			254.794,79	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			178.332,52
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			237.919,59	DESPESA ATÉ PERÍODO			413.405,42
RECEITA ATÉ PERÍODO			492.714,38	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Caixa		0,00	
Em Caixa		0,00		Saldo em Bancos		79.308,96	
Em Bancos		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	79.308,96
Outras Responsabilidades		0,00	0,00	TOTAL GERAL			492.714,38
TOTAL GERAL			492.714,38				

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Elielson Elias Mendes
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