



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		143.601,41	143.601,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		4.285,74		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.371,65		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.712,27		Consignações		19.350,94	19.350,94
IRRF		5.981,28		Valor Consignado e Retido de Empenho			19.413,94
ISS		63,00		Fluxo de Investimentos			0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		210.810,40	230.224,34	TOTAL GERAL DESPESA			182.366,29
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			164.048,73
TOTAL GERAL DA RECEITA			230.224,34	DESPESA ATÉ PERÍODO			346.415,02
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			227.570,73	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			457.795,07	Saldo em Caixa		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		111.380,05	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	111.380,05
Em Bancos		0,00		TOTAL GERAL			457.795,07
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			457.795,07				

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