



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2016 a 29/02/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		175.831,40	175.831,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		6.076,18		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.535,84		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.568,17		Consignações		21.997,68	21.997,68
IRRF		6.817,49		Valor Consignado e Retido de Empenho			22.017,18
ISS		19,50		Fluxo de Investimentos			0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		227.665,20	249.682,38	TOTAL GERAL DESPESA			219.846,26
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			192.615,49
TOTAL GERAL DA RECEITA			249.682,38	DESPESA ATÉ PERÍODO			412.461,75
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			230.018,73	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			479.701,11	Saldo em Caixa		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		67.239,36	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	67.239,36
Em Bancos		0,00		TOTAL GERAL			479.701,11
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			479.701,11				

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