



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2014 28/02/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		134.965,55	134.965,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		3.450,02		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.715,01		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		957,00		Consignações		17.277,58	17.277,58
IRRF		4.755,28		Valor Consignado e Retido de Empenho			17.277,58
EMPRÉSTIMO BRADESCO		400,27		Fluxo de Investimentos			
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		197.591,87	214.869,45	TOTAL GERAL DESPESA			169.520,71
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			161.870,54
TOTAL GERAL DA RECEITA			214.869,45	DESPESA ATÉ PERÍODO			331.391,25
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			214.401,29	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			429.270,74	Saldo em Caixa		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		97.879,49	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	97.879,49
Em Bancos		0,00		TOTAL GERAL			429.270,74
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			429.270,74				

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Robson Pinto da Silva
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