



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/01/2017 a 31/01/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		141.020,94	141.020,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		6.033,51		Restos a Pagar		0,00	
INSS		6.017,70		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		948,47		Consignações		18.629,79	18.629,79
IRRF		5.630,11		Valor Consignado e Retido de Empenho			18.681,79
ISS		52,00		Fluxo de Investimentos			0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		219.237,80	237.919,59	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>178.332,52</b>
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>237.919,59</b>	DESPESA ATÉ PERÍODO			<b>178.332,52</b>
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>237.919,59</b>	Saldo em Caixa		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		59.587,07	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	59.587,07
Em Bancos		0,00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>237.919,59</b>
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>237.919,59</b>				

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