



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/01/2015 a 31/01/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		130.528,07	130.528,07
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
IPAMC		3.661,66		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.362,32		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.667,61		<b>Valor Consignado e Retido de</b>			
IRRF		4.007,29		<b>Empenho</b>			16.760,33
ISS		61,45		Fluxo de Investimentos			
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		210.810,40	227.570,73	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>164.048,73</b>
Fluxo de Investimentos			0,00	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>227.570,73</b>	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>164.048,73</b>
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			0,00	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>227.570,73</b>	Saldo em Caixa		0,00	
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				Saldo em Bancos		63.522,00	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	63.522,00
Em Bancos		0,00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>227.570,73</b>
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>227.570,73</b>				

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