



Balancete de Receita

01/01/2015 a 31/01/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00.01	IPAMC					3.661,66		3.661,66
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	7.362,32	0,00	7.362,32
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.667,61	0,00	1.667,61
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IRRF			0,00	0,00	4.007,29	0,00	4.007,29
2.1.8.8.1.01.02.00.05	ISS			0,00	0,00	61,45	0,00	61,45
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					210.810,40		210.810,40
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	227.570,73	0,00	227.570,73
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	227.570,73	0,00	227.570,73

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								
								0,00
EM BANCOS								
								0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES								
								0,00

TOTAL GERAL								227.570,73



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Cordeiro

Página 2 de 2

Balancete de Receita

01/01/2015 a 31/01/2015

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