



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2017 a 31/05/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		185.500,80	185.500,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		6.477,17		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.920,00		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.531,02		Consignações		24.328,51	24.328,51
IRRF		8.389,32		Valor Consignado e Retido de Empenho			24.330,43
ISS		12,92		Fluxo de Investimentos			0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		224.447,36	248.777,79	TOTAL GERAL DESPESA			234.159,74
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			887.691,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			248.777,79	DESPESA ATÉ PERÍODO			1.121.851,73
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			991.161,52	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.239.939,31	Saldo em Caixa		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		118.087,58	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	118.087,58
Em Bancos		0,00		TOTAL GERAL			1.239.939,31
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			1.239.939,31				

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