



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2017 a 31/03/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		184.337,93	184.337,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		6.477,17		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.852,36		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.337,90		Consignações		22.343,94	22.343,94
IRRF		6.676,51		Valor Consignado e Retido de Empenho			25.893,70
ISS		51,91		Fluxo de Investimentos			0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.497,85		TOTAL GERAL DESPESA			232.575,57
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		224.447,36	250.341,06	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			413.405,42
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			645.980,99
TOTAL GERAL DA RECEITA			250.341,06	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			492.714,38	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			743.055,44	Saldo em Bancos		97.074,45	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	97.074,45
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			743.055,44
Em Bancos		0,00					
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			743.055,44				

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