



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2016 a 31/03/2016

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		168.355,68	168.355,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		5.621,35		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.469,60		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.734,60		Consignações		13.791,73	13.791,73
IRRF		6.416,28		Valor Consignado e Retido de Empenho			24.508,60
ISS		41,50		Fluxo de Investimentos			0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.225,27		TOTAL GERAL DESPESA			206.656,01
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		219.237,80	243.746,40	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			412.461,75
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			619.117,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			243.746,40	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			479.701,11	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			723.447,51	Saldo em Bancos		104.329,75	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	104.329,75
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			723.447,51
Em Bancos		0,00					
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			723.447,51				

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