



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/03/2014 31/03/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		133.717,10	133.717,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		3.450,02		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.739,23		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.491,50		Consignações		17.033,95	17.033,95
IRRF		3.952,93		Valor Consignado e Retido de Empenho			19.125,55
EMPRÉSTIMO BRADESCO		400,27		Fluxo de Investimentos			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.091,60		<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>169.876,60</b>
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		197.591,87	216.717,42	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			331.391,25
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			<b>501.267,85</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>216.717,42</b>	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			429.270,74	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>645.988,16</b>	Saldo em Bancos		144.720,31	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	144.720,31
Em Caixa		0,00		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>645.988,16</b>
Em Bancos		0,00					
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>645.988,16</b>				

José Heleno Oliveira Robadey  
chefe de Tesouraria  
Mat.:00213

Robson Pinto da Silva  
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