



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/11/2014 a 30/11/2014

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		147.203,02	147.203,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		3.489,89		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.321,36		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.776,60		Valor Consignado e Retido de			
IRRF		3.202,15		Empenho			15.891,54
ISS		101,54		Fluxo de Investimentos			
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		197.591,87	213.483,41	TOTAL GERAL DESPESA			175.570,20
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.812.231,76
TOTAL GERAL DA RECEITA			213.483,41	DESPESA ATÉ PERÍODO			1.987.801,96
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.146.472,30	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.359.955,71	Saldo em Caixa		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		372.153,75	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	372.153,75
Em Bancos		0,00		TOTAL GERAL			2.359.955,71
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			2.359.955,71				

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