



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2013 31/10/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		139.423,99	139.423,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		3.732,46		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.250,40		Consignações		16.913,58	16.913,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA		935,81		Valor Consignado e Retido de Empenho			16.913,58
IRRF		4.392,49		TOTAL GERAL DESPESA			173.251,15
EMPRÉSTIMO BRADESCO		602,42		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.459.151,65
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		178.672,34	195.585,92	DESPESA ATÉ PERÍODO			1.632.402,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			195.585,92	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.746.122,95	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.941.708,87	Saldo em Bancos		309.306,07	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	309.306,07
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			1.941.708,87
Em Bancos		0,00					
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			1.941.708,87				

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