



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2015 a 31/10/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		163.638,67	163.638,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		4.833,44		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.980,36		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.764,51		Consignações		20.503,72	20.503,72
IRRF		5.868,66		Valor Consignado e Retido de Empenho			20.501,72
ISS		54,75		Fluxo de Investimentos			0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		210.810,40	231.312,12	TOTAL GERAL DESPESA			204.644,11
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.751.317,64
TOTAL GERAL DA RECEITA			231.312,12	DESPESA ATÉ PERÍODO			1.955.961,75
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			2.068.494,04	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.299.806,16	Saldo em Caixa		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		343.844,41	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	343.844,41
Em Bancos		0,00		TOTAL GERAL			2.299.806,16
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			2.299.806,16				

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