



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/09/2013 30/09/2013

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		139.275,23	139.275,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		3.181,70		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.196,67		Consignações		14.844,81	14.844,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA		887,11		Valor Consignado e Retido de Empenho			14.844,81
IRRF		2.963,71		TOTAL GERAL DESPESA			168.964,85
ISS		13,20		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.290.186,80
EMPRÉSTIMO BRADESCO		602,42		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.459.151,65
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		178.672,34	193.517,15	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			193.517,15	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.552.605,80	Saldo em Bancos		286.971,30	
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.746.122,95	Outras Responsabilidades		0,00	286.971,30
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			1.746.122,95
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		0,00					
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			1.746.122,95				

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