



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Câmara Municipal de Cordeiro**

**Balancete de Receita**

01/09/2014 a 30/09/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00.01	IPAMC			0,00	0,00	3.450,02	27.984,05	31.434,07
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	7.321,36	61.517,77	68.839,13
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.638,93	11.532,59	13.171,52
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IRRF			0,00	0,00	3.220,43	31.355,91	34.576,34
2.1.8.8.1.01.02.00.05	ISS			0,00	0,00	65,45	0,00	65,45
2.1.8.8.1.01.02.00.06	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	0,00	3.053,55	3.053,55
2.1.8.8.1.01.02.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	2.091,60	2.091,60
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	197.591,87	1.580.734,96	1.778.326,83
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.288,06</b>	<b>1.718.270,43</b>	<b>1.931.558,49</b>
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Câmara Municipal de Cordeiro**

**Balancete de Receita**

01/09/2014 a 30/09/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA			0,00	0,00	0,00	213.288,06	1.718.270,43	1.931.558,49
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
TOTAL GERAL								1.931.558,49

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  
Controlle Interno  
Mat.:CRC: RJ-092305/O-7