



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/09/2015 a 30/09/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		165.628,80	165.628,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
IPAMC		4.833,44		Restos a Pagar		0,00	
INSS		7.966,56		Cotas Financeiras		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.479,27		Consignações		18.193,95	18.193,95
IRRF		3.876,63		Valor Consignado e Retido de Empenho			18.212,65
ISS		56,75		Fluxo de Investimentos			0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		210.810,40	229.023,05	TOTAL GERAL DESPESA			202.035,40
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.549.282,24
TOTAL GERAL DA RECEITA			229.023,05	DESPESA ATÉ PERÍODO			1.751.317,64
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.839.470,99	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			2.068.494,04	Saldo em Caixa		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		317.176,40	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	317.176,40
Em Bancos		0,00		TOTAL GERAL			2.068.494,04
Outras Responsabilidades		0,00	0,00				
TOTAL GERAL			2.068.494,04				

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