



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Trajano de Moraes
Poder Legislativo

DIÁRIO ELETRÔNICO DO PODER LEGISLATIVO DE TRAJANO DE MORAES

Trajano de Moraes, segunda-feira, 28 de setembro de 2020.

PUBLICAÇÃO ANEXA

A autenticidade deste documento pode ser verificada no sítio eletrônico da Câmara Municipal



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		158.357,42	158.357,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		7.185,48		Restos a Pagar		20.652,28	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		503,47		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		15.529,84		Consignações		21.760,70	42.412,98
ISS		19,22		Valor Consignado e Retido de Empenho			34.812,95
CONVENIO ORSAF		91,80		Fluxo de Investimentos			0,00
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		5.847,55		TOTAL GERAL DESPESA			235.583,35
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		400,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.235,59		DESPESA ATÉ PERÍODO			235.583,35
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		234.462,72	269.275,67	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			269.275,67	Saldo em Bancos		85.616,54	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	Outras Responsabilidades		0,00	85.616,54
RECEITA ATÉ PERÍODO			269.275,67	TOTAL GERAL			321.199,89
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		51.924,22					
Outras Responsabilidades		0,00	51.924,22				
TOTAL GERAL			321.199,89				

RALPH WILLIAMS GENUNCIO SALLES
MOREIRA
Ordenador despesas - principal
Mat.:

LUIZE GONÇALVES DA SILVA
CONTADORA
Mat.:124

LILIANE A. B. CAETANO
TESOUREIRA
Mat.:154



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		156.429,42	156.429,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		7.667,17		Restos a Pagar		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		503,47		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		13.441,74		Consignações		13.936,50	13.936,50
ISS		20,58		Valor Consignado e Retido de Empenho			33.207,90
CONVENIO ORSAF		91,80		Fluxo de Investimentos			0,00
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		5.847,55		TOTAL GERAL DESPESA			203.573,82
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		400,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			235.583,35
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.235,59		DESPESA ATÉ PERÍODO			439.157,17
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		234.462,72	267.670,62	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			267.670,62	Saldo em Bancos		149.713,34	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			269.275,67	Outras Responsabilidades		0,00	149.713,34
RECEITA ATÉ PERÍODO			536.946,29	TOTAL GERAL			588.870,51
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		51.924,22					
Outras Responsabilidades		0,00	51.924,22				
TOTAL GERAL			588.870,51				

RALPH WILLIAMS GENUNCIO SALLES
MOREIRA
Ordenador despesas - principal
Mat.:

LUIZE GONÇALVES DA SILVA
CONTADORA
Mat.:124

LILIANE A. B. CAETANO
TESOUREIRA
Mat.:154



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		210.450,97	210.450,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		7.660,44		Restos a Pagar		16.000,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		503,47		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		13.409,16		Consignações		19.856,60	35.856,60
ISS		20,58		Valor Consignado e Retido de Empenho			33.168,59
CONVENIO ORSAF		91,80		Fluxo de Investimentos			0,00
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		5.847,55		TOTAL GERAL DESPESA			279.476,16
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		400,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			439.157,17
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.235,59		DESPESA ATÉ PERÍODO			718.633,33
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		234.462,72	267.631,31	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			267.631,31	Saldo em Bancos		137.868,49	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			536.946,29	Outras Responsabilidades		0,00	137.868,49
RECEITA ATÉ PERÍODO			804.577,60	TOTAL GERAL			856.501,82
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		51.924,22					
Outras Responsabilidades		0,00	51.924,22				
TOTAL GERAL			856.501,82				

RALPH WILLIAMS GENUNCIO SALLES
MOREIRA
Ordenador despesas - principal
Mat.:

LUIZE GONÇALVES DA SILVA
CONTADORA
Mat.:124

LILIANE A. B. CAETANO
TESOUREIRA
Mat.:154



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2020 a 30/04/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		156.730,20	156.730,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		7.712,93		Restos a Pagar		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		503,47		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		14.826,07		Consignações		12.078,41	12.078,41
ISS		20,58		Valor Consignado e Retido de Empenho			34.637,99
CONVENIO ORSAF		91,80		Fluxo de Investimentos			0,00
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		5.847,55		TOTAL GERAL DESPESA			203.446,60
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		400,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			718.633,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.235,59		DESPESA ATÉ PERÍODO			922.079,93
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		234.462,72	269.100,71	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			269.100,71	Saldo em Bancos		203.522,60	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			804.577,60	Outras Responsabilidades		0,00	203.522,60
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.073.678,31	TOTAL GERAL			1.125.602,53
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		51.924,22					
Outras Responsabilidades		0,00	51.924,22				
TOTAL GERAL			1.125.602,53				

RALPH WILLIAMS GENUNCIO SALLES
MOREIRA
Ordenador despesas - principal
Mat.:

LUIZE GONÇALVES DA SILVA
CONTADORA
Mat.:124

LILIANE A. B. CAETANO
TESOUREIRA
Mat.:154



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2020 a 31/05/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		203.600,65	203.600,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		7.660,44		Restos a Pagar		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		503,47		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		13.461,24		Consignações		69.832,52	69.832,52
ISS		20,58		Valor Consignado e Retido de Empenho			33.220,67
CONVENIO ORSAF		91,80		Fluxo de Investimentos			0,00
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		5.847,55		TOTAL GERAL DESPESA			306.653,84
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		400,00		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			922.079,93
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.235,59		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.228.733,77
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		234.462,72	267.683,39	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA			267.683,39	Saldo em Bancos		164.552,15	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.073.678,31	Outras Responsabilidades		0,00	164.552,15
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.341.361,70	TOTAL GERAL			1.393.285,92
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		51.924,22					
Outras Responsabilidades		0,00	51.924,22				
TOTAL GERAL			1.393.285,92				

RALPH WILLIAMS GENUNCIO SALLES
MOREIRA
Ordenador despesas - principal
Mat.:

LUIZE GONÇALVES DA SILVA
CONTADORA
Mat.:124

LILIANE A. B. CAETANO
TESOUREIRA
Mat.:154



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2020 a 30/06/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		161.887,61	161.887,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		7.660,44		Restos a Pagar		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		880,60		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		13.554,55		Consignações		32.773,45	32.773,45
ISS		20,58		Valor Consignado e Retido de Empenho			36.439,86
DEV. DIARIA		2.848,75		Fluxo de Investimentos			0,00
CONVENIO ORSAF		91,80		TOTAL GERAL DESPESA			231.100,92
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		5.847,55		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.228.733,77
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		300,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			1.459.834,69
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.235,59		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		234.462,72	270.902,58	Saldo em Caixa		0,00	
Fluxo de Investimentos			0,00	Saldo em Bancos		204.353,81	
TOTAL GERAL DA RECEITA			270.902,58	Outras Responsabilidades		0,00	204.353,81
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.341.361,70	TOTAL GERAL			1.664.188,50
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.612.264,28				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		51.924,22					
Outras Responsabilidades		0,00	51.924,22				
TOTAL GERAL			1.664.188,50				

RALPH WILLIAMS GENUNCIO SALLES
MOREIRA
Ordenador despesas - principal
Mat.:

LUIZE GONÇALVES DA SILVA
CONTADORA
Mat.:124

LILIANE A. B. CAETANO
TESOUREIRA
Mat.:154



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		166.683,90	166.683,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		7.660,44		Restos a Pagar		0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		503,47		Cotas Financeiras		0,00	
IRRF		14.450,85		Consignações		22.187,60	22.187,60
ISS		20,58		Valor Consignado e Retido de Empenho			33.810,28
CONVENIO ORSAF		91,80		Fluxo de Investimentos			0,00
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		5.847,55		TOTAL GERAL DESPESA			222.681,78
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.235,59		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.459.834,69
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		234.462,72	268.273,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			1.682.516,47
Fluxo de Investimentos			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			268.273,00	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.612.264,28	Saldo em Bancos		249.945,03	
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.880.537,28	Outras Responsabilidades		0,00	249.945,03
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			1.932.461,50
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		51.924,22					
Outras Responsabilidades		0,00	51.924,22				
TOTAL GERAL			1.932.461,50				

RALPH WILLIAMS GENUNCIO SALLES
MOREIRA
Ordenador despesas - principal
Mat.:

LUIZE GONÇALVES DA SILVA
CONTADORA
Mat.:124

LILIANE A. B. CAETANO
TESOUREIRA
Mat.:154



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				FEMAF - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	365,61	365,61		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Consignações		0,00	0,00
Fluxo de Investimentos			0,00	Valor Consignado e Retido de			
TOTAL GERAL DA RECEITA			365,61	Empenho			0,00
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	Fluxo de Investimentos			0,00
RECEITA ATÉ PERÍODO			365,61	TOTAL GERAL DESPESA			0,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
Em Caixa		0,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			0,00
Em Bancos		331.778,09		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Outras Responsabilidades		0,00	331.778,09	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL			332.143,70	Saldo em Bancos		332.143,70	
				Outras Responsabilidades		0,00	332.143,70
				TOTAL GERAL			332.143,70

RALPH WILLIAMS GENUNCIO SALLES
MOREIRA
Presidente
Mat.:

LUIZE GONÇALVES DA SILVA
Contador
Mat.:

LILIANE ALMEIDA BATALINI CAETANO
Tesoreroiro
Mat.:



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				FEMAF - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	258,77	258,77		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Consignações		0,00	0,00
Fluxo de Investimentos			0,00	Valor Consignado e Retido de			0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			258,77	Empenho			0,00
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			365,61	Fluxo de Investimentos			0,00
RECEITA ATÉ PERÍODO			624,38	TOTAL GERAL DESPESA			0,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
Em Caixa		0,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			0,00
Em Bancos		331.778,09		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Outras Responsabilidades		0,00	331.778,09	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL			332.402,47	Saldo em Bancos		332.402,47	
				Outras Responsabilidades		0,00	332.402,47
				TOTAL GERAL			332.402,47

RALPH WILLIAMS GENUNCIO SALLES
MOREIRA
Presidente
Mat.:

LUIZE GONÇALVES DA SILVA
Contador
Mat.:

LILIANE ALMEIDA BATALINI CAETANO
Tesoreroiro
Mat.:



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				FEMAF - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	262,83	262,83		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Consignações		0,00	0,00
Fluxo de Investimentos			0,00	Valor Consignado e Retido de			
TOTAL GERAL DA RECEITA			262,83	Empenho			0,00
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			624,38	Fluxo de Investimentos			0,00
RECEITA ATÉ PERÍODO			887,21	TOTAL GERAL DESPESA			0,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
Em Caixa		0,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			0,00
Em Bancos		331.778,09		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Outras Responsabilidades		0,00	331.778,09	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL			332.665,30	Saldo em Bancos		332.665,30	
				Outras Responsabilidades		0,00	332.665,30
				TOTAL GERAL			332.665,30

RALPH WILLIAMS GENUNCIO SALLES
MOREIRA
Presidente
Mat.:

LUIZE GONÇALVES DA SILVA
Contador
Mat.:

LILIANE ALMEIDA BATALINI CAETANO
Tesoreroiro
Mat.:



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/04/2020 a 30/04/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				FEMAF - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	149,27	149,27		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Consignações		0,00	0,00
Fluxo de Investimentos			0,00	Valor Consignado e Retido de			0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			149,27	Empenho			0,00
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			887,21	Fluxo de Investimentos			0,00
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.036,48	TOTAL GERAL DESPESA			0,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
Em Caixa		0,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			0,00
Em Bancos		331.778,09		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Outras Responsabilidades		0,00	331.778,09	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL			332.814,57	Saldo em Bancos		332.814,57	
				Outras Responsabilidades		0,00	332.814,57
				TOTAL GERAL			332.814,57

RALPH WILLIAMS GENUNCIO SALLES
MOREIRA
Presidente
Mat.:

LUIZE GONÇALVES DA SILVA
Contador
Mat.:

LILIANE ALMEIDA BATALINI CAETANO
Tesoreroiro
Mat.:



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/05/2020 a 31/05/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				FEMAF - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	165,49	165,49		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Consignações		0,00	0,00
Fluxo de Investimentos			0,00	Valor Consignado e Retido de			
TOTAL GERAL DA RECEITA			165,49	Empenho			0,00
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.036,48	Fluxo de Investimentos			0,00
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.201,97	TOTAL GERAL DESPESA			0,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
Em Caixa		0,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			0,00
Em Bancos		331.778,09		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Outras Responsabilidades		0,00	331.778,09	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL			332.980,06	Saldo em Bancos		332.980,06	
				Outras Responsabilidades		0,00	332.980,06
				TOTAL GERAL			332.980,06

RALPH WILLIAMS GENUNCIO SALLES
MOREIRA
Presidente
Mat.:

LUIZE GONÇALVES DA SILVA
Contador
Mat.:

LILIANE ALMEIDA BATALINI CAETANO
Tesoreroiro
Mat.:



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/06/2020 a 30/06/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				FEMAF - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	146,67	146,67		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Consignações		0,00	0,00
Fluxo de Investimentos			0,00	Valor Consignado e Retido de			
TOTAL GERAL DA RECEITA			146,67	Empenho			0,00
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.201,97	Fluxo de Investimentos			0,00
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.348,64	TOTAL GERAL DESPESA			0,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
Em Caixa		0,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			0,00
Em Bancos		331.778,09		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Outras Responsabilidades		0,00	331.778,09	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL			333.126,73	Saldo em Bancos		333.126,73	
				Outras Responsabilidades		0,00	333.126,73
				TOTAL GERAL			333.126,73

RALPH WILLIAMS GENUNCIO SALLES
MOREIRA
Presidente
Mat.:

LUIZE GONÇALVES DA SILVA
Contador
Mat.:

LILIANE ALMEIDA BATALINI CAETANO
Tesoreroiro
Mat.:



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				FEMAF - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.958,29	2.958,29		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				Restos a Pagar		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Consignações		0,00	0,00
Fluxo de Investimentos			2.848,75	Valor Consignado e Retido de			
TOTAL GERAL DA RECEITA			5.807,04	Empenho			0,00
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.348,64	Fluxo de Investimentos			0,00
RECEITA ATÉ PERÍODO			7.155,68	TOTAL GERAL DESPESA			0,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
Em Caixa		0,00		DESPESA ATÉ PERÍODO			0,00
Em Bancos		331.778,09		SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
Outras Responsabilidades		0,00	331.778,09	Saldo em Caixa		0,00	
TOTAL GERAL			338.933,77	Saldo em Bancos		336.085,02	
				Outras Responsabilidades		0,00	336.085,02
				TOTAL GERAL			336.085,02

RALPH WILLIAMS GENUNCIO SALLES
MOREIRA
Presidente
Mat.:

LUIZE GONÇALVES DA SILVA
Contador
Mat.:

LILIANE ALMEIDA BATALINI CAETANO
Tesoreroiro
Mat.: