



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 | | | |
| 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.: