



## Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				IAPDB		153.746,06	153.746,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	212.666,93			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA PATRIMONIAL	253.981,95			Restos a Pagar		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.541,31	585.190,19		Consignações		28.853,37	28.853,37
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				Valor Consignado e Retido de Empenho			17.624,37
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO I	0,00			Fluxo de Investimentos			2.734.383,38
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - PLANO II	0,00			<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>200.223,80</b>
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO I	0,00			<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			504.075,14
DEDUÇÃO POR PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL - PLANO II	0,00			<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>3.438.682,32</b>
		0,00	585.190,19	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				Saldo em Caixa		0,00	
I.N.S.S.		540,00		Saldo em Bancos		58.775,01	
I.R.R.F.		1.662,00		Outras Responsabilidades		0,00	58.775,01
ISS		12,86		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.497.457,33</b>
SINSEP		381,72					
SAF		598,50					
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		1.537,21					
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		6.082,54					
APLUB		137,00					
TELEFONE CLARO		221,86					
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A		3.706,34					
EMPRÉSTIMO BANCO BMG		1.989,72					
APAE		55,00	16.924,75				
Fluxo de Investimentos			2.044.986,55				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.647.101,49</b>				



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/03/2015 a 31/03/2015

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			820.629,91				
RECEITA ATÉ PERÍODO			3.467.731,40				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		29.725,93					
Outras Responsabilidades		0,00	29.725,93				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.497.457,33</b>				

Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534  
CRC-RJ: 113622/O-2

Márcia França Zavoli  
Tesoureira  
Mat.:664

Vanessa Estevão Feuchard Vieira  
Controladora Interna  
Mat.:1543

Jussara Silva de Souza  
Diretora Presidente  
Mat.:674