



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

BALANCETE DO MÊS JANEIRO DE 2017

R E C E I T A

Transferências Financeiras Recebidas		R\$	<u>525.000,00</u>
Receitas Extraorçamentárias		R\$	<u>56.136,49</u>
Total da Receita.....		R\$	<u>581.136,49</u>
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	<u>0,00</u>	R\$ <u>0,00</u>
Receitas dos Meses Anteriores.....	R\$	<u>0,00</u>	R\$ <u>0,00</u>
Total Geral.....		R\$	<u>581.136,49</u>

D E S P E S A S

Manutenção da Unidade.....		R\$	<u>400.075,10</u>
Despesas Extraorçamentárias.....		R\$	<u>38.126,92</u>
Total das Despesas.....		R\$	<u>438.202,02</u>
Despesas Meses Anteriores.....		R\$	<u>0,00</u>
Saldo para o mês seguinte:			
Disponível.....	R\$	<u>124.924,90</u>	R\$ <u>124.924,90</u>
Não Disponível.....	R\$	<u>18.009,57</u>	R\$ <u>142.934,47</u>
Transfer. p/ P.M.V.do saldo financeiro - no mês de Janeiro	R\$	<u>0,00</u>	R\$ <u>0,00</u>
Transfer. p/ P.M.V. do saldo financeiro até o mês anterior....	R\$	<u>0,00</u>	R\$ <u>0,00</u>
Total Geral.....		R\$	<u>581.136,49</u>

Valença, 15 de fevereiro de 2017

Oswaldo Pereira dos Santos
Secretário de Finanças CRC 097878/0-3

Élio Vinício de Carvalho
Dir. Administrativo - CPF 026.731.257-10

Renata Ramos de Souza Bastos
Inspetor Contr. Interno CRC/RJ 091442/0-1

Saulo de Tarso P. C. da Silva
Presidente - CPF 016.711.867-61

David Barbosa Nogueira
1.º Secretário - CPF096.528.887-02