

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO

Órgão: IPAM	Município: CANTAGALO RJ	Exercício: 2017
-------------	-------------------------	-----------------

Unidade Gestora	Janeiro (R\$)	Fevereiro (R\$)	Março (R\$)	Abril (R\$)	Maió (R\$)	Junho (R\$)	Julho (R\$)	Agosto (R\$)	Setembro (R\$)	Outubro (R\$)	Novembro (R\$)	Dezembro (R\$)	Total (R\$)
P.M.DE CANTAGALO	06/01/2017 R\$ 72.000,10	03/02/2017 R\$ 70.000,00	08/03/2017 R\$ 98.423,78	04/04/2017 R\$ 86.000,00	08/05/2017 R\$ 110.097,74	06/06/2017 R\$ 115.385,86	06/07/2017 R\$ 153.117,71	04/08/2017 R\$ 122.082,01	11/09/2017 R\$ 122.867,21	10/10/2017 R\$ 99.000,00	10/11/2017 R\$ 156.530,92	11/12/2017 R\$ 56.797,33	R\$ 1.265.282,96
P.M.DE CANTAGALO	10/01/2017 R\$ 132.000,00	21/02/2017 R\$ 279.456,44	21/03/2017 R\$ 285.244,18	24/04/2017 R\$ 270.841,39	26/05/2017 R\$ 273.060,27	26/06/2017 R\$ 271.525,49	25/07/2017 R\$ 273.557,38	28/08/2017 R\$ 284.739,45	28/09/2017 R\$ 191.749,03	30/10/2017 R\$ 311.343,44	29/11/2017 R\$ 77.923,62	28/12/2017 R\$ 125.859,39	R\$ 2.757.300,08
P.M.DE CANTAGALO	26/01/2017 R\$ 239.509,68												R\$ 479.509,68
Total													R\$ 4.502.092,32

NOTA EXPLICATIVA : DENTRO DESTES VALORES REPASSADOS ESTÃO A TAXA ADMINISTRATIVA DE ACORDO COM OS MODELOS 16 E 17 E AS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS PAGAS COM RECURSOS DO TESOIRO DE ACORDO COM O ITEM 5 ANEXO XI DA LEI 4.320/64 NOS ELEMENTOS DE DESPESA 31900102 E 31900302.

Nome: GENENCIR DA SILVA GUZZO
 Matrícula:98003-3
 Data: 06/03/2018
 Assinatura: _____
 Responsável pela Elaboração

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
 Nome: PAULO ALEXANDRE DUTRA DA SILVA
 Matrícula:99906-2
 Data: 06/03/2018
 Assinatura: _____
 Responsável pelo Setor Contábil
 CRC-RJ nº 097994/O-2

Darcilia de Fatima Cuedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat. 98001-1

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Coordenador de Serviços Financeiros
 Mat. 98003-3

CRC/RJ 097994/O-2