



**Resumo dos Balancetes Analítico**

01/01/2017 31/01/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		193.571,16	193.571,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CARMOPREV		876,04		RESTOS A PAGAR		5.500,00	
INSS		12.196,45		COTAS FINANCEIRAS			
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		2.281,61		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À	0,00	0,00	
IRRF		6.276,73		PREFEITURA			
SOCIEDADE BENEFICIENTE 18 DE		1.295,57		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
JULHO				PAGO EM ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ		1.503,51		CONSIGNAÇÕES			
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		226.697,01	251.126,92	CARMOPREV	876,04		
Fluxo de Investimentos			0,00	INSS	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>251.126,92</b>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	EMPRÉSTIMO CEF	0,00		
RECEITA ATÉ PERÍODO			<b>251.126,92</b>	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.281,61		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				IRRF	6.276,73		
Em Caixa	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
Em Bancos	5.500,00			SOCIEDADE BENEFICIENTE 18 DE	0,00		
Outras Responsabilidades	0,00	5.500,00	5.500,00	JULHO			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>256.626,92</b>	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	1.503,51		
				Valor Consignado e Retido de			24.429,91
				Empenho			
				Fluxo de Investimentos			0,00
				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>234.438,96</b>
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
				DESPESA ATÉ PERÍODO			<b>234.438,96</b>
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
				Saldo em Caixa		0,00	
				BRASIL - PAGTO FUNCIONÁRIOS	2.980,02		
				5.933-1			
				ITAÚ - MOVIMENTO 03.568-0	18.707,94		
				BANCO BRADESCO S/A	500,00		



**Resumo dos Balancetes Analítico**

01/01/2017 31/01/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
				Saldo em Bancos		22.187,96	
				Outras Responsabilidades		0,00	22.187,96
				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>256.626,92</b>

ROMERITO JOSE WERMELINGER  
RIBEIRO  
Presidente  
Mat.:96

AYRTON ABREU RODRIGUES  
Contador  
Mat.:183

Gisele da Silva Oliveira Vieira  
Tesoureiro  
Mat.:170

WELLINTON MOTTA RIBEIRO  
Controle Interno  
Mat.:080