



Resumo dos Balancetes Analítico

01/01/2018 31/01/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		174.941,54	174.941,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CARMOPREV		793,06		RESTOS A PAGAR		0,00	
INSS		12.586,30		COTAS FINANCEIRAS			
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.411,16		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
IRRF		6.418,95		PAGO EM ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	
SOCIEDADE BENEFICIENTE 18 DE JULHO		2.082,57		CONSIGNAÇÕES			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ		830,50		CARMOPREV	793,06		
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		231.463,24	255.585,78	INSS	12.586,30		
Fluxo de Investimentos			0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA			255.585,78	EMPRÉSTIMO CEF	0,00		
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.411,16		
RECEITA ATÉ PERÍODO			255.585,78	IRRF	6.418,95		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
Em Caixa	0,00			SOCIEDADE BENEFICIENTE 18 DE JULHO	0,00		
Em Bancos	0,00			EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	830,50		
Outras Responsabilidades	0,00		0,00	GARANTIAS	0,00		
TOTAL GERAL			255.585,78	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		
				DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00		
				Valor Consignado e Retido de Empenho			24.122,54
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			221.104,05
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
				DESPESA ATÉ PERÍODO			221.104,05
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
				Saldo em Caixa		0,00	
				ITAÚ - MOVIMENTO 03.568-0	34.481,73		



Resumo dos Balancetes Analítico

01/01/2018 31/01/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
				Saldo em Bancos		34.481,73	
				Outras Responsabilidades		0,00	34.481,73
				TOTAL GERAL			255.585,78

ROMERITO JOSE WERMELINGER
RIBEIRO
Presidente
Mat.:96

Gisele da Silva Oliveira Vieira
Tesoureiro
Mat.:170

WELLINTON MOTTA RIBEIRO
Controle Interno
Mat.:080