



Resumo dos Balancetes Analítico

01/02/2017 28/02/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		175.105,06	175.105,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CARMOPREV		1.549,39		RESTOS A PAGAR		0,00	
INSS		13.153,48		COTAS FINANCEIRAS			
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		2.281,61		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À	0,00	0,00	
IRRF		6.635,62		PREFEITURA			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		105,17		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
SOCIEDADE BENEFICIENTE 18 DE		2.058,09		PAGO EM ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	
JULHO				CONSIGNAÇÕES			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ		624,90		CARMOPREV	876,04		
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		226.697,01	253.105,27	INSS	12.196,45		
Fluxo de Investimentos			0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA			253.105,27	EMPRÉSTIMO CEF	0,00		
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			251.126,92	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.281,61		
RECEITA ATÉ PERÍODO			504.232,19	IRRF	6.378,26		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
Em Caixa	0,00			SOCIEDADE BENEFICIENTE 18 DE	1.295,57		
Em Bancos	5.500,00			JULHO			
Outras Responsabilidades	0,00		5.500,00	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	624,90		
TOTAL GERAL			509.732,19	Valor Consignado e Retido de			26.408,26
				Empenho			
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			225.166,15
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			234.438,96
				DESPESA ATÉ PERÍODO			459.605,11
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
				Saldo em Caixa		0,00	
				BRASIL - PAGTO FUNCIONÁRIOS	6.713,88		
				5.933-1			
				ITAÚ - MOVIMENTO 03.568-0	42.958,20		
				BANCO BRADESCO S/A	455,00		



Resumo dos Balancetes Analítico

01/02/2017 28/02/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
				Saldo em Bancos		50.127,08	
				Outras Responsabilidades		0,00	50.127,08
				TOTAL GERAL			509.732,19

ROMERITO JOSE WERMELINGER
RIBEIRO
Presidente
Mat.:96

AYRTON ABREU RODRIGUES
Contador
Mat.:183

Gisele da Silva Oliveira Vieira
Tesoureira
Mat.:170

WELLINTON MOTTA RIBEIRO
Controle Interno
Mat.:080