



Resumo dos Balancetes Analítico

01/02/2018 28/02/2018

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|------------------------------------|------|------------|-------------------|---|-----------|------------|-------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI | | | | CÂMARA MUNICIPAL | | 193.818,31 | 193.818,31 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| CARMOPREV | | 830,57 | | RESTOS A PAGAR | | 0,00 | |
| INSS | | 13.043,01 | | COTAS FINANCEIRAS | | | |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 1.411,16 | | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | |
| IRRF | | 6.483,71 | | PAGO EM ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | |
| SOCIEDADE BENEFICIENTE 18 DE JULHO | | 2.042,34 | | CONSIGNAÇÕES | | | |
| COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 231.463,24 | 255.274,03 | CARMOPREV | 830,57 | | |
| Fluxo de Investimentos | | | 0,00 | INSS | 13.043,01 | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 255.274,03 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | | |
| RECEITA PERÍODO ANTERIOR | | | 255.585,78 | EMPRÉSTIMO CEF | 0,00 | | |
| RECEITA ATÉ PERÍODO | | | 510.859,81 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 1.411,16 | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | IRRF | 6.483,71 | | |
| Em Caixa | 0,00 | | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | | |
| Em Bancos | 0,00 | | | SOCIEDADE BENEFICIENTE 18 DE JULHO | 2.082,57 | | |
| Outras Responsabilidades | 0,00 | | 0,00 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL | | | 510.859,81 | GARANTIAS | 0,00 | | |
| | | | | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | | |
| | | | | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 0,00 | | |
| | | | | Valor Consignado e Retido de Empenho | | | 23.810,79 |
| | | | | Fluxo de Investimentos | | | 0,00 |
| | | | | TOTAL GERAL DESPESA | | | 241.480,12 |
| | | | | DESPESA PERÍODO ANTERIOR | | | 221.104,05 |
| | | | | DESPESA ATÉ PERÍODO | | | 462.584,17 |
| | | | | SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO | | | |
| | | | | Saldo em Caixa | | 0,00 | |
| | | | | ITAÚ - MOVIMENTO 03.568-0 | 48.275,64 | | |



Resumo dos Balancetes Analítico

01/02/2018 28/02/2018

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|-----------|-------------------|
| CONTA | R\$ | R\$ | R\$ | CONTA | R\$ | R\$ | R\$ |
| | | | | Saldo em Bancos | | 48.275,64 | |
| | | | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 48.275,64 |
| | | | | TOTAL GERAL | | | 510.859,81 |

ROMERITO JOSE WERMELINGER
RIBEIRO
Presidente
Mat.:96

Gisele da Silva Oliveira Vieira
Tesoureira
Mat.:170

WELLINTON MOTTA RIBEIRO
Controlador Interno
Mat.:080