



**Resumo dos Balancetes Analítico**

01/03/2017 31/03/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				CÂMARA MUNICIPAL		210.345,98	210.345,98
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
CARMOPREV		997,96		RESTOS A PAGAR		0,00	
INSS		11.740,29		<b>COTAS FINANCEIRAS</b>			
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		2.281,61		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À	0,00	0,00	
IRRF		6.324,00		PREFEITURA			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.332,71		<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			
SOCIEDADE BENEFICIENTE 18 DE		1.933,77		PAGO EM ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	
JULHO				<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ		624,90		CARMOPREV	1.369,02		
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		226.697,01	252.932,25	INSS	24.893,77		
Fluxo de Investimentos			0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>252.932,25</b>	EMPRÉSTIMO CEF	0,00		
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			504.232,19	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.281,61		
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>757.164,44</b>	IRRF	6.581,36		
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.437,88		
Em Caixa	0,00			SOCIEDADE BENEFICIENTE 18 DE	3.939,14		
Em Bancos	5.500,00			JULHO			
Outras Responsabilidades	0,00		5.500,00	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	624,90		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>762.664,44</b>	<b>Valor Consignado e Retido de</b>			<b>26.235,24</b>
				<b>Empenho</b>			
				Fluxo de Investimentos			0,00
				<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>278.708,90</b>
				<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			459.605,11
				<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>738.314,01</b>
				<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
				Saldo em Caixa		0,00	
				BRASIL - PAGTO FUNCIONÁRIOS	715,63		
				5.933-1			
				ITAÚ - MOVIMENTO 03.568-0	23.221,80		
				BANCO BRADESCO S/A	413,00		



**Resumo dos Balancetes Analítico**

01/03/2017 31/03/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
				Saldo em Bancos		24.350,43	
				Outras Responsabilidades		0,00	24.350,43
				<b>TOTAL GERAL</b>			<b>762.664,44</b>

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