



Resumo dos Balancetes Analítico

01/04/2017 30/04/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		154.219,48	154.219,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CARMOPREV		649,32		RESTOS A PAGAR		0,00	
INSS		12.156,00		COTAS FINANCEIRAS			
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		2.045,16		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À	0,00	0,00	
IRRF		6.278,27		PREFEITURA			
SOCIEDADE BENEFICIENTE 18 DE		1.911,85		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
JULHO				PAGO EM ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ		624,90		CONSIGNAÇÕES			
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		226.697,01	250.362,51	CARMOPREV	951,61		
Fluxo de Investimentos			0,00	INSS	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA			250.362,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			757.164,44	EMPRÉSTIMO CEF	0,00		
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.007.526,95	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.045,16		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				IRRF	0,00		
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	JULHO			
TOTAL GERAL			1.013.026,95	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	624,90		
				Valor Consignado e Retido de			23.665,50
				Empenho			
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			181.506,65
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			738.314,01
				DESPESA ATÉ PERÍODO			919.820,66
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
				Saldo em Caixa		0,00	
				BRASIL - PAGTO FUNCIONÁRIOS	449,33		
				5.933-1			
				ITAÚ - MOVIMENTO 03.568-0	92.385,96		
				BANCO BRADESCO S/A	371,00		



Resumo dos Balancetes Analítico

01/04/2017 30/04/2017

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
				Saldo em Bancos		93.206,29	
				Outras Responsabilidades		0,00	93.206,29
				TOTAL GERAL			1.013.026,95

ROMERITO JOSE WERMELINGER
RIBEIRO
Presidente
Mat.:96

WELLINTON MOTTA RIBEIRO
Contador
Mat.:080

Gisele da Silva Oliveira Vieira
Tesoureira
Mat.:170

WELLINTON MOTTA RIBEIRO
Controle Interno
Mat.:080