



Resumo dos Balancetes Analítico

01/06/2018 30/06/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		207.253,56	207.253,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CARMOPREV		844,93		RESTOS A PAGAR		0,00	
INSS		12.419,32		COTAS FINANCEIRAS			
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.411,16		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
IRRF		6.376,48		PAGO EM ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	
SOCIEDADE BENEFICIENTE 18 DE JULHO		2.203,95		CONSIGNAÇÕES			
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		234.873,30	258.129,14	CARMOPREV	844,93		
Fluxo de Investimentos			0,00	INSS	12.419,32		
TOTAL GERAL DA RECEITA			258.129,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.286.646,16	EMPRÉSTIMO CEF	0,00		
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.544.775,30	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.411,16		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				IRRF	6.376,48		
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			1.544.775,30	GARANTIAS	0,00		
				DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		
				DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	23.134,46	23.134,46
				Valor Consignado e Retido de Empenho			23.255,84
				Fluxo de Investimentos			0,00
				TOTAL GERAL DESPESA			253.643,86
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.205.461,19
				DESPESA ATÉ PERÍODO			1.459.105,05
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
				Saldo em Caixa		0,00	
				ITAÚ - MOVIMENTO 03.568-0	85.670,25		



Resumo dos Balancetes Analítico

01/06/2018 30/06/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
				Saldo em Bancos		85.670,25	
				Outras Responsabilidades		0,00	85.670,25
				TOTAL GERAL			1.544.775,30

ROMERITO JOSE WERMELINGER
RIBEIRO
Presidente
Mat.:96

JANAÍNA RODRIGUES PEREIRA
Contador
Mat.:

Gisele da Silva Oliveira Vieira
Tesoureira
Mat.:170

WELLINTON MOTTA RIBEIRO
Controle Interno
Mat.:080