



Resumo dos Balancetes Analítico

01/07/2018 31/07/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		167.238,93	167.238,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
CARMOPREV		899,60		RESTOS A PAGAR		0,00	
INSS		13.011,43		COTAS FINANCEIRAS			
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		1.411,16		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
IRRF		6.945,72		PAGO EM ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.461,04	3.461,04	
SOCIEDADE BENEFICIENTE 18 DE JULHO		2.193,95		CONSIGNAÇÕES			
PAGO EM ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		3.461,04		CARMOPREV	899,60		
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		234.873,30	262.796,20	INSS	0,00		
Fluxo de Investimentos			0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA			262.796,20	EMPRÉSTIMO CEF	0,00		
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			1.544.775,30	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.411,16		
RECEITA ATÉ PERÍODO			1.807.571,50	IRRF	6.945,72		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
Em Caixa	0,00			SOCIEDADE BENEFICIENTE 18 DE JULHO	2.203,95		
Em Bancos	0,00			EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	0,00		
Outras Responsabilidades	0,00		0,00	GARANTIAS	0,00		
TOTAL GERAL			1.807.571,50	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	11.460,43	14.921,47
				DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			27.922,90
				Valor Consignado e Retido de Empenho			0,00
				Fluxo de Investimentos			
				TOTAL GERAL DESPESA			210.083,30
				DESPESA PERÍODO ANTERIOR			1.459.105,05
				DESPESA ATÉ PERÍODO			1.669.188,35
				SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
				Saldo em Caixa		0,00	
				ITAÚ - MOVIMENTO 03.568-0	138.383,15		



Resumo dos Balancetes Analítico

01/07/2018 31/07/2018

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
				Saldo em Bancos		138.383,15	
				Outras Responsabilidades		0,00	138.383,15
				TOTAL GERAL			1.807.571,50

ROMERITO JOSE WERMELINGER
RIBEIRO
Presidente
Mat.:96

JANAÍNA RODRIGUES PEREIRA
Contador
Mat.:

Gisele da Silva Oliveira Vieira
Tesoureiro
Mat.:170

WELLINTON MOTTA RIBEIRO
Controle Interno
Mat.:080