

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descrição	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Ativo	Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo
						Realizado
						Pass.Financeiro
Bancos Conta Movimento						
BANCO DO BRASIL S/A				311.967,56	0,00	311.967,56
Total				311.967,56		311.967,56
Fonte de Recursos						
BANCO DO BRASIL S/A				311.967,56	0,00	311.967,56
Total						
Realizável						
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBO				46,72	46,72	
Total				46,72	46,72	
Depósitos e Consignações						
INSS			4.058,70	8.161,71	4.103,01	
IRRF DEVIDO AO TESOURO			531,83	1.111,99	580,16	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FIN			1.810,73	2.949,22	3.172,76	2.034,27
UNIMED - Ver. e Serv.	546,99			1.963,09	1.963,09	
Rendimento de Aplicação Finan			10.663,70	12.284,23	1.620,53	
Contribuição Sindical				0,00	0,00	
Total	546,99		17.064,96	26.470,24	11.439,55	546,99
Classe Patrimonial						
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBO				46,72	46,72	
INSS			4.058,70	8.161,71	4.103,01	
IRRF DEVIDO AO TESOURO			531,83	1.111,99	580,16	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FIN			1.810,73	2.949,22	3.172,76	2.034,27
BANCO DO BRASIL S/A				311.967,56	0,00	311.967,56
UNIMED - Ver. e Serv.	546,99			1.963,09	1.963,09	546,99
Rendimento de Aplicação Finan			10.663,70	12.284,23	1.620,53	
Contribuição Sindical				0,00	0,00	
Total						
Ativo Financeiro						
BANCO DO BRASIL S/A				311.967,56	0,00	311.967,56
Total						
Documento Extra						
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBO				46,72	46,72	
INSS			4.058,70	8.161,71	4.103,01	
IRRF DEVIDO AO TESOURO			531,83	1.111,99	580,16	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FIN			1.810,73	2.949,22	3.172,76	2.034,27
UNIMED - Ver. e Serv.	546,99			1.963,09	1.963,09	
Rendimento de Aplicação Finan			10.663,70	12.284,23	1.620,53	
Contribuição Sindical				0,00	0,00	
Total						
Restos a Pagar						
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS AN	899,86			0,00	0,00	899,86
Total	899,86					899,86
Total Geral	1.446,85		17.064,96	338.484,52	11.486,27	313.414,41