



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		397.064,33	397.064,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
BOM PREVI		15.025,63		Restos a Pagar		0,00	
INSS		24.072,40		Cotas Financeiras		463.000,00	
IRRF		42.284,55		DDO		7.781,78	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		12.857,95		Consignações		145.099,94	615.881,72
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		14.145,33		Valor Consignado e Retido de Empenho			108.815,33
ISS		19,14		Fluxo de Investimentos			0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE		410,33		TOTAL GERAL DESPESA			1.121.761,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		428,85		DESPESA PERÍODO ANTERIOR			3.668.224,98
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		331.934,90	441.179,08	DESPESA ATÉ PERÍODO			4.789.986,36
Fluxo de Investimentos			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
TOTAL GERAL DA RECEITA			441.179,08	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.348.713,23	Saldo em Bancos		405,98	
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.789.892,31	Outras Responsabilidades		0,00	405,98
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL GERAL			4.790.392,34
Em Caixa		0,00					
Em Bancos		500,03					
Outras Responsabilidades		0,00	500,03				
TOTAL GERAL			4.790.392,34				

Leilma de Oliveira Silva
Responsável pela Contabilidade
Mat.:12/0144-GPC

Vantuil Marques Chiapini
Presidente
Mat.:

Anderson de Aguiar Cardoso
Tesoureiro
Mat.:12/0142GPC

Diego Pinheiro de Oliveira
Responsável pelo Controle
Interno
Mat.:12/0146-GPC