



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		142.072,55	142.072,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		12.015,69		Restos a Pagar		0,00	
IRRF		16.710,50		Cotas Financeiras		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		12.857,76		DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		14.371,54		Consignações		27.639,63	27.639,63
AUXÍLIO TRANSPORTE		410,33		Valor Consignado e Retido de Empenho			63.863,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		182,19		Fluxo de Investimentos			0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.498,12		TOTAL GERAL DESPESA			233.576,12
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		337.527,16	401.573,29	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			233.576,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			401.573,29	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			401.573,29	Saldo em Bancos		168.403,15	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	168.403,15
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			401.979,27
Em Bancos		405,98					
Outras Responsabilidades		0,00	405,98				
TOTAL GERAL			401.979,27				

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

Vantuil Marques Chiapini
Presidente
Mat.:

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

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