



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		476.732,86	476.732,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		24.010,78		Restos a Pagar		0,00	
IRRF		78.293,75		Cotas Financeiras		448.644,25	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.170,66		DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		13.270,49		Consignações		177.970,26	626.614,51
ISS		17,20		Valor Consignado e Retido de Empenho			138.636,48
AUXÍLIO TRANSPORTE		137,52		Fluxo de Investimentos			0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		15.736,08		TOTAL GERAL DESPESA			1.241.983,85
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		337.527,16	476.163,64	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			3.650.702,90
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			4.892.686,75
TOTAL GERAL DA RECEITA			476.163,64	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			4.416.913,48	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.893.077,12	Saldo em Bancos		796,35	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	796,35
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			4.893.483,10
Em Bancos		405,98					
Outras Responsabilidades		0,00	405,98				
TOTAL GERAL			4.893.483,10				

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