



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		200.890,26	200.890,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		12.480,53		Restos a Pagar		0,00	
IRRF		19.299,97		Cotas Financeiras		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10.351,69		DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		13.580,68		Consignações		62.905,25	62.905,25
ISS		6,43		Valor Consignado e Retido de Empenho			63.587,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,11		Fluxo de Investimentos			0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.868,04		TOTAL GERAL DESPESA			327.382,85
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		337.527,24	401.142,69	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			2.978.695,30
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA ATÉ PERÍODO			3.306.078,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			401.142,69	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			3.614.977,51	Saldo em Caixa		0,00	
RECEITA ATÉ PERÍODO			4.016.120,20	Saldo em Bancos		710.448,03	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	710.448,03
Em Caixa		0,00		TOTAL GERAL			4.016.526,18
Em Bancos		405,98					
Outras Responsabilidades		0,00	405,98				
TOTAL GERAL			4.016.526,18				

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