



Resumo dos Balancetes Financeiro

01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI				CÂMARA MUNICIPAL		165.297,30	165.297,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
INSS		12.614,39		Restos a Pagar		0,00	
IRRF		18.356,47		Cotas Financeiras		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6.465,23		DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		7.389,92		Consignações		14.130,19	14.130,19
AUXÍLIO TRANSPORTE		275,04		Valor Consignado e Retido de Empenho			52.969,09
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.868,04		Fluxo de Investimentos			0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		312.786,00	365.755,09	TOTAL GERAL DESPESA			232.396,58
Fluxo de Investimentos			0,00	DESPESA PERÍODO ANTERIOR			0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			365.755,09	DESPESA ATÉ PERÍODO			232.396,58
RECEITA PERÍODO ANTERIOR			0,00	SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO			
RECEITA ATÉ PERÍODO			365.755,09	Saldo em Caixa		0,00	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		134.154,86	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	134.154,86
Em Bancos		796,35		TOTAL GERAL			366.551,44
Outras Responsabilidades		0,00	796,35				
TOTAL GERAL			366.551,44				

Leilma de Oliveira Silva
Responsável pela Contabilidade
Mat.:12/0144-GPC
Carlos Gastão Pinto Carrilho
Presidente
Mat.:

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

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