



**Resumo dos Balancetes Financeiro**

01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITA				DESPESA			
CONTA	R\$	R\$	R\$	CONTA	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI</b>				CÂMARA MUNICIPAL		236.222,47	236.222,47
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
INSS		12.614,39		Restos a Pagar		0,00	
IRRF		19.723,83		Cotas Financeiras		0,00	
EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		13.473,35		DDO		0,00	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		9.311,49		Consignações		61.761,26	61.761,26
AUXÍLIO TRANSPORTE		137,52		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>			<b>63.128,62</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.868,04		Fluxo de Investimentos			0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		312.786,00	375.914,62	<b>TOTAL GERAL DESPESA</b>			<b>361.112,35</b>
Fluxo de Investimentos			0,00	<b>DESPESA PERÍODO ANTERIOR</b>			232.396,58
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>375.914,62</b>	<b>DESPESA ATÉ PERÍODO</b>			<b>593.508,93</b>
<b>RECEITA PERÍODO ANTERIOR</b>			365.755,09	<b>SALDOS P/ PRÓXIMO PERÍODO</b>			
<b>RECEITA ATÉ PERÍODO</b>			<b>741.669,71</b>	Saldo em Caixa		0,00	
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				Saldo em Bancos		148.957,13	
Em Caixa		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	148.957,13
Em Bancos		796,35		<b>Lançamentos de Ajustes de Consignação/DDO</b>		0,00	
Outras Responsabilidades		0,00	796,35	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>742.466,06</b>
<b>Lançamentos de Ajuste de Consignações/DDO</b>		0,00					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>742.466,06</b>				

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