

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

NOVOSIS

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO (PCASP) 1-LEGISLATIVO

Página: 1/1

RECEITA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL	DESPESA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	946.672,23	107.673,24	1.054.345,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	762.529,55	80.519,96	843.049,51
DEPÓSITOS	98.422,23	13.423,24	111.845,47	3.0.00 DESPESAS CORRENTES	752.592,50	80.519,96	833.112,46
CONSIGNAÇÕES	98.422,23	11.182,94	109.605,17	3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	686.978,35	74.602,79	761.581,14
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	2.240,30	2.240,30	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	65.614,15	5.917,17	71.531,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	848.250,00	94.250,00	942.500,00	4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.937,05	0,00	9.937,05
TOTAL DA RECEITA	946.672,23	107.673,24	1.054.345,47	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.937,05	0,00	9.937,05
TOTAL			1.054.345,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	98.422,23	11.182,94	109.605,17
				DEPÓSITOS	98.422,23	11.182,94	109.605,17
				CONSIGNAÇÕES	98.422,23	11.182,94	109.605,17
				TOTAL DA DESPESA	860.951,78	91.702,90	952.654,68
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS	0,00	0,00	101.690,79
				Contas Próprias	0,00	0,00	101.690,79
				TOTAL			1.054.345,47

PARAPUÃ, 26 de Novembro de 2015.

MARCO ANTONIO MARQUES
 PRESIDENTE
 CPF: 017.631.238-20

ROSANGELA ROSSI FERNANDES
 CONTADOR
 CRC 1SP234268/0-6

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 CPF: 064.927.128-97