

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2017

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	133.825,04	1.334.249,02	ORÇAMENTÁRIA	101.744,82	1.028.740,81
<u>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</u>	12.325,04	119.249,02	01 Legislativa	89.883,29	910.853,65
9001 INSS	5.890,42	57.344,39	09 Previdência Social	11.861,53	117.887,16
9002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	4.085,46	39.382,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.813,82	116.736,04
9004 RETENÇÕES - ASEMAP	304,82	3.435,42	<u>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</u>	11.813,82	116.736,04
9005 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS	1.533,12	16.570,64	9001 INSS	5.890,42	57.344,39
9008 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	511,22	2.512,98	9002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA I	4.085,46	39.382,59
9009 ISS		3,00	9004 RETENÇÕES - ASEMAP	304,82	3.435,42
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	121.500,00	1.215.000,00	9005 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS	1.533,12	16.570,64
7002 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPA	121.500,00	1.215.000,00	9009 ISS		3,00
Total ->	133.825,04	1.334.249,02	Total ->	113.558,64	1.145.476,85
=> SALDO ANTERIOR	168.505,77	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	188.772,17	188.772,17
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	168.505,77		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	188.772,17	188.772,17
Total SALDO ANTERIOR	168.505,77	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	188.772,17	188.772,17
TOTAL DA RECEITA	302.330,81	1.334.249,02	TOTAL DA DESPESA	302.330,81	1.334.249,02


Roberto Carlos Pereira
PRESIDENTE
Grácia Maria Giovannetti Garcia
RG. 14.081.903
Diretor Administrativo
Rosângela Rossi Fernandes
CRC 1 SP 234268/O-6
CONTADOR