

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2018


1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	145.873,50	1.156.074,27	ORÇAMENTÁRIA	102.832,95	831.762,17
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	6.463,57	01 Legislativa	102.832,95	831.762,17
9012 Salário Maternidade		6.463,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.368,34	130.592,55
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	17.873,50	125.610,70	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	6.463,57
9001 INSS	5.801,95	47.346,41	9012 Salário Maternidade		6.463,57
9002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOM	5.109,74	35.928,90	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	17.368,34	124.128,98
9004 RETENÇÕES – ASEMAP	347,56	2.778,99	9001 INSS	5.801,95	47.346,41
9005 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS	4.743,79	31.794,30	9002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	5.109,74	35.928,90
9006 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESC. DIVER:	546,12	546,12	9004 RETENÇÕES – ASEMAP	347,56	2.778,99
9008 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	505,16	1.481,72	9005 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS	4.743,79	31.794,30
9011 DEPOSITO JUDICIARIO	819,18	5.734,26	9006 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESC. DI'	546,12	546,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	128.000,00	1.024.000,00	9011 DEPOSITO JUDICIARIO	819,18	5.734,26
7002 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP.	128.000,00	1.024.000,00	Total ->	120.201,29	962.354,72
Total ->	145.873,50	1.156.074,27	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	193.719,55	193.719,55
=> SALDO ANTERIOR	168.047,34	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	193.719,55	193.719,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	168.047,34		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	193.719,55	193.719,55
Total SALDO ANTERIOR	168.047,34	0,00	TOTAL DA DESPESA	313.920,84	1.156.074,27
TOTAL DA RECEITA	313.920,84	1.156.074,27			


Roberto Carlos Pereira
 PRESIDENTE


Rosângela Rossi Fernandes
 CRC I SP 234268/0-6
 CONTADOR


Grácia Maria Giovannetti Garcia
 RG. 14.081.903
 Diretor Administrativo