

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ**

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2018

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	145.361,33	427.273,61	ORÇAMENTÁRIA	106.313,05	304.023,23
DEVEDORES DIVERSOS	657,31	657,31	01 Legislativa	106.313,05	304.023,23
9012 Salário Maternidade	657,31	657,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.361,33	43.273,61
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	16.704,02	42.616,30	DEVEDORES DIVERSOS	657,31	657,31
9001 INSS	6.006,29	17.462,80	9012 Salário Maternidade	657,31	657,31
9002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FOM	5.477,70	12.832,53	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	16.704,02	42.616,30
9004 RETENÇÕES – ASEMAP	347,56	1.041,19	9001 INSS	6.006,29	17.462,80
9005 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS	4.053,29	9.641,42	9002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	5.477,70	12.832,53
9011 DEPOSITO JUDICIARIO	819,18	1.638,36	9004 RETENÇÕES – ASEMAP	347,56	1.041,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	128.000,00	384.000,00	9005 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS	4.053,29	9.641,42
7002 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP.	128.000,00	384.000,00	9011 DEPOSITO JUDICIARIO	819,18	1.638,36
Total ->	145.361,33	427.273,61	Total ->	123.674,38	347.296,84
=> SALDO ANTERIOR	58.289,82	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	79.976,77	79.976,77
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	58.289,82		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	79.976,77	79.976,77
Total SALDO ANTERIOR	58.289,82	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	79.976,77	79.976,77
TOTAL DA RECEITA	203.651,15	427.273,61	TOTAL DA DESPESA	203.651,15	427.273,61

Roberto Carlos Pereira
PRESIDENTE
Rosângela Rossi Fernandes
CRE-1 SP 234268/0-6
CONTADOR
Grácia Maria Giovannetti Garcia
RG. 14.081.903
Diretor Administrativo