



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

AVENIDA SÃO PAULO, 1113  
53.312.518/0001-27

Exercício: 2018

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>145.240,55</b>	<b>1.446.535,86</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>101.269,53</b>	<b>1.033.560,73</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,57</b>	01 Legislativa	101.269,53	1.033.560,73
9012 Salário Maternidade		6.463,57	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.657,06</b>	<b>163.889,32</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>17.240,55</b>	<b>160.072,29</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,57</b>
9001 INSS	6.062,86	59.460,49	9012 Salário Maternidade		6.463,57
9002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	4.560,40	45.074,49	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>16.657,06</b>	<b>157.425,75</b>
9004 RETENÇÕES – ASEMAM	347,56	3.474,11	9001 INSS	6.062,86	59.460,49
9005 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS	4.867,06	41.497,92	9002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	4.560,40	45.074,49
9006 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESC. DIVER:		546,12	9004 RETENÇÕES – ASEMAM	347,56	3.474,11
9008 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	583,49	2.646,54	9005 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS	4.867,06	41.497,92
9011 DEPOSITO JUDICIARIO	819,18	7.372,62	9006 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESC. DI		546,12
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>128.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	9011 DEPOSITO JUDICIARIO	819,18	7.372,62
7002 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP.	128.000,00	1.280.000,00	<b>Total -&gt;</b>	<b>117.926,59</b>	<b>1.197.450,05</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>145.240,55</b>	<b>1.446.535,86</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>249.085,81</b>	<b>249.085,81</b>
=> SALDO ANTERIOR	<b>221.771,85</b>	<b>0,00</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	249.085,81	249.085,81
BANCO CONTA MOVIMENTO	221.771,85		<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>249.085,81</b>	<b>249.085,81</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>221.771,85</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>367.012,40</b>	<b>1.446.535,86</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>367.012,40</b>	<b>1.446.535,86</b>			

  
**Roberto Carlos Pereira**  
 PRESIDENTE

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

  
**Grácia Maria Giovannetti Garcia**  
 RG: 14.081.903  
 Diretor Administrativo