



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2018


1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	145.221,04	1.301.295,31	ORÇAMENTÁRIA	100.529,03	932.291,20
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	6.463,57	01 Legislativa	100.529,03	932.291,20
9012 Salário Maternidade		6.463,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.639,71	147.232,26
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	17.221,04	142.831,74	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	6.463,57
9001 INSS	6.051,22	53.397,63	9012 Salário Maternidade		6.463,57
9002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	4.585,19	40.514,09	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	16.639,71	140.768,69
9004 RETENÇÕES – ASEMAM	347,56	3.126,55	9001 INSS	6.051,22	53.397,63
9005 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS	4.836,56	36.630,86	9002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	4.585,19	40.514,09
9006 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESC. DIVER		546,12	9004 RETENÇÕES – ASEMAM	347,56	3.126,55
9008 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	581,33	2.063,05	9005 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS	4.836,56	36.630,86
9011 DEPOSITO JUDICIARIO	819,18	6.553,44	9006 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESC. DI		546,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	128.000,00	1.152.000,00	9011 DEPOSITO JUDICIARIO	819,18	6.553,44
7002 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP.	128.000,00	1.152.000,00	Total ->	117.168,74	1.079.523,46
Total ->	145.221,04	1.301.295,31	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	221.771,85	221.771,85
=> SALDO ANTERIOR	193.719,55	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	221.771,85	221.771,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	193.719,55		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	221.771,85	221.771,85
Total SALDO ANTERIOR	193.719,55	0,00	TOTAL DA DESPESA	338.940,59	1.301.295,31
TOTAL DA RECEITA	338.940,59	1.301.295,31			


Roberto Carlos Pereira
 PRESIDENTE


Rosângela Rossi Fernandes
 CRC 1 SP 234268/0-6
 CONTADOR


Grácia Maria Giovannetti Garcia
 RG. 14.081.903
 Diretor Administrativo