



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

AVENIDA SÃO PAULO, 1113
53.312.518/0001-27

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020 DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 163.377,40 | 163.377,40 | ORÇAMENTÁRIA | 104.021,63 | 104.021,63 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 19.377,40 | 19.377,40 | 01 Legislativa | 104.021,63 | 104.021,63 |
| 9011 DEPOSITO JUDICIARIO | 843,92 | 843,92 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 19.377,40 | 19.377,40 |
| 9001 INSS | 6.145,47 | 6.145,47 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 19.377,40 | 19.377,40 |
| 9002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.834,11 | 4.834,11 | 9011 DEPOSITO JUDICIARIO | 843,92 | 843,92 |
| 9004 RETENÇÕES - ASEMAM | 469,30 | 469,30 | 9001 INSS | 6.145,47 | 6.145,47 |
| 9005 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS | 6.535,70 | 6.535,70 | 9002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.834,11 | 4.834,11 |
| 9013 PENSÃO ALIMENTICIA | 548,90 | 548,90 | 9004 RETENÇÕES - ASEMAM | 469,30 | 469,30 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 144.000,00 | 144.000,00 | 9005 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS | 6.535,70 | 6.535,70 |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPU | 144.000,00 | 144.000,00 | 9013 PENSÃO ALIMENTICIA | 548,90 | 548,90 |
| Total -> | 163.377,40 | 163.377,40 | Total -> | 123.399,03 | 123.399,03 |
| TOTAL DA RECEITA | 163.377,40 | 163.377,40 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 39.978,37 | 39.978,37 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 39.978,37 | 39.978,37 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 39.978,37 | 39.978,37 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 163.377,40 | 163.377,40 |


Edson Rodrigues
PRESIDENTE


Angela Rossi Fernandes
CRC I SP/24268/0-6
CONTADOR


Grácia Maria Giovannetti Garcia
RG-14.081.903
Diretor Administrativo