



novoserv

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA**  
**AVENIDA SÃO PAULO, 1113**  
**53.312.518/0001-27**

Exercício: 2023

Página: 1/1

## BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

RECEITA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL	DESPESA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.718.939,26</b>	<b>192.578,71</b>	<b>1.911.517,97</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.258.944,70</b>	<b>148.388,40</b>	<b>1.407.333,10</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>211.439,26</b>	<b>25.078,71</b>	<b>236.517,97</b>	<b>3.0.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.249.810,70</b>	<b>143.422,40</b>	<b>1.393.233,10</b>
CONSIGNAÇÕES	208.773,37	24.515,50	233.288,87	3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.216,66	126.428,35	1.302.645,01
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.665,89	563,21	3.229,10	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	73.594,04	16.994,05	90.588,09
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.507.500,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.134,00</b>	<b>4.966,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.718.939,26</b>	<b>192.578,71</b>	<b>1.911.517,97</b>	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.134,00	4.966,00	14.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.911.517,97</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>308.773,37</b>	<b>74.515,50</b>	<b>383.288,87</b>
				<b>DEPÓSITOS</b>	<b>208.773,37</b>	<b>24.515,50</b>	<b>233.288,87</b>
				CONSIGNAÇÕES	208.773,37	24.515,50	233.288,87
				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
				<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.567.718,07</b>	<b>222.903,90</b>	<b>1.790.621,97</b>
				<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.896,00</b>
				Poupança	0,00	0,00	93.229,10
				CONTA ÚNICA	0,00	0,00	27.666,90
				<b>TOTAL</b>			<b>1.911.517,97</b>

ANTONIO DO AMARAL  
PRESIDENTE DA CÂMARA

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA  
TESOUREIRA

PARAPUA, 7 de Novembro de 2023.

ROSANGELA ROSSI FERNANDES  
CONTADORA  
CRC:1SP234268/0-6/SP