



CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPUÃ

AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2021


1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	162.601,95	1.288.645,04	ORÇAMENTÁRIA	121.477,58	962.003,39
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	18.601,95	136.645,04	01 Legislativa	121.477,58	962.003,39
9011 DEPOSITO JUDICIARIO	881,06	7.048,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.381,06	236.120,41
9001 INSS	6.513,87	53.244,13	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	18.381,06	136.120,41
9002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.612,10	48.011,65	9011 DEPOSITO JUDICIARIO	881,06	7.048,48
9004 RETENÇÕES - ASEMAM	523,12	4.184,96	9001 INSS	6.513,87	53.244,13
9005 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS	3.850,91	23.631,19	9002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.612,10	48.011,65
9008 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,89	524,63	9004 RETENÇÕES - ASEMAM	523,12	4.184,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	144.000,00	1.152.000,00	9005 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS	3.850,91	23.631,19
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPU	144.000,00	1.152.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	100.000,00
Total ->	162.601,95	1.288.645,04	7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPU	50.000,00	100.000,00
=> SALDO ANTERIOR	117.777,93	0,00	Total ->	189.858,64	1.198.123,80
BANCO CONTA MOVIMENTO	117.474,19		SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	90.521,24	90.521,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	303,74		BANCO CONTA MOVIMENTO	89.996,61	89.996,61
Total SALDO ANTERIOR	117.777,93	0,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	524,63	524,63
TOTAL DA RECEITA	280.379,88	1.288.645,04	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	90.521,24	90.521,24
			TOTAL DA DESPESA	280.379,88	1.288.645,04


Ten PM João Miguel da Silva
Presidente


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


Grácia Maria Giovannetti Garcia
RG. 14.081.903
Diretor Administrativo