

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2022

Página: 1/1

Resoft **BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL**

| RECEITA | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL | DESPESA | ANTERIOR | NO MÊS | TOTAL |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 35.648.017,80 | 0,00 | 35.648.017,80 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.050.710,99 | 131.138,06 | 1.181.849,05 |
| 1.0 RECEITAS CORRENTES | 35.648.017,80 | 0,00 | 35.648.017,80 | 3.0.00 DESPESAS CORRENTES | 1.041.520,99 | 131.138,06 | 1.172.659,05 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.375.327,86 | 173.381,38 | 1.548.709,24 | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 978.681,10 | 118.854,98 | 1.097.536,08 |
| DEPÓSITOS | 171.327,86 | 22.881,38 | 194.209,24 | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 62.839,89 | 12.283,08 | 75.122,97 |
| CONSIGNAÇÕES | 159.455,72 | 21.023,26 | 180.478,98 | 4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL | 9.190,00 | 0,00 | 9.190,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 10.762,12 | 1.500,00 | 12.262,12 | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | 9.190,00 | 0,00 | 9.190,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.110,02 | 358,12 | 1.468,14 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 220.217,84 | 22.523,26 | 242.741,10 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.204.000,00 | 150.500,00 | 1.354.500,00 | DEPÓSITOS | 170.217,84 | 22.523,26 | 192.741,10 |
| TOTAL DA RECEITA | 37.023.345,66 | 173.381,38 | 37.196.727,04 | CONSIGNAÇÕES | 159.455,72 | 21.023,26 | 180.478,98 |
| TOTAL | | | 37.196.727,04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 10.762,12 | 1.500,00 | 12.262,12 |
| | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 1.270.928,83 | 153.661,32 | 1.424.590,15 |
| | | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 124.119,09 |
| | | | | Poupança | 0,00 | 0,00 | 51.468,14 |
| | | | | CONTA ÚNICA | 0,00 | 0,00 | 72.650,95 |
| | | | | TOTAL | | | 1.548.709,24 |

JOÃO MIGUEL DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA
TESOUREIRA

PARAPUA, 4 de Outubro de 2022.

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