



novoserv

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

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEITA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL	DESPESA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.526.650,64	192.288,62	1.718.939,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.128.669,41	130.275,29	1.258.944,70
DEPÓSITOS	186.650,64	24.788,62	211.439,26	3.0.00 DESPESAS CORRENTES	1.119.535,41	130.275,29	1.249.810,70
CONSIGNAÇÕES	184.609,22	24.164,15	208.773,37	3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.051.099,74	125.116,92	1.176.216,66
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.041,42	624,47	2.665,89	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	68.435,67	5.158,37	73.594,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.340.000,00	167.500,00	1.507.500,00	4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.134,00	0,00	9.134,00
TOTAL DA RECEITA	1.526.650,64	192.288,62	1.718.939,26	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	9.134,00	0,00	9.134,00
TOTAL			1.718.939,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	244.609,22	64.164,15	308.773,37
				DEPÓSITOS	184.609,22	24.164,15	208.773,37
				CONSIGNAÇÕES	184.609,22	24.164,15	208.773,37
				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	60.000,00	40.000,00	100.000,00
				TOTAL DA DESPESA	1.373.278,63	194.439,44	1.567.718,07
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS	0,00	0,00	151.221,19
				Poupança	0,00	0,00	92.665,89
				CONTA ÚNICA	0,00	0,00	58.555,30
				TOTAL			1.718.939,26

ANTONIO DO AMARAL
PRESIDENTE DA CÂMARA

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA
TESOUREIRA

PARAPUA, 2 de Outubro de 2023.

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