



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

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

RECEITA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL	DESPESA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.607.472,15	201.178,31	1.808.650,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.065.664,78	127.188,07	1.192.852,85
DEPÓSITOS	207.472,15	26.178,31	233.650,46	3.0.00 DESPESAS CORRENTES	1.048.339,78	127.188,07	1.175.527,85
CONSIGNAÇÕES	205.149,94	25.708,37	230.858,31	3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	982.876,87	120.968,56	1.103.845,43
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.322,21	469,94	2.792,15	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	65.462,91	6.219,51	71.682,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.400.000,00	175.000,00	1.575.000,00	4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	17.325,00	0,00	17.325,00
TOTAL DA RECEITA	1.607.472,15	201.178,31	1.808.650,46	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	17.325,00	0,00	17.325,00
TOTAL			1.808.650,46	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	385.149,94	25.708,37	410.858,31
				DEPÓSITOS	205.149,94	25.708,37	230.858,31
				CONSIGNAÇÕES	205.149,94	25.708,37	230.858,31
				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	180.000,00	0,00	180.000,00
				TOTAL DA DESPESA	1.450.814,72	152.896,44	1.603.711,16
				SALDO FINANCEIRO DO MÊS	0,00	0,00	204.939,30
				Poupança	0,00	0,00	182.792,15
				CONTA ÚNICA	0,00	0,00	22.147,15
				TOTAL			1.808.650,46

ANTONIO DO AMARAL
PRESIDENTE DA CÂMARA

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA
TESOUREIRA

PARAPUA, 1 de Outubro de 2024.

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