

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2020

**CAMARA MUNICIPAL**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>161.946,68</b>	<b>1.984.009,20</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>106.960,28</b>	<b>1.735.425,35</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>17.341,28</b>	<b>248.736,30</b>	01 Legislativa	106.960,28	1.735.425,35
9001 I.N.S.S	7.491,68	85.859,59	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.852,92</b>	<b>248.450,16</b>
9003 I.R.R.F	7.375,42	86.484,94	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>
9004 CONSIGNAÇÃO	1.824,99	68.563,39	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,75	0,75
9009 RPPS	649,19	6.928,59	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>54.852,17</b>	<b>248.393,41</b>
9010 OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS		899,79	9001 I.N.S.S	7.491,68	88.225,40
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,06</b>	<b>8,72</b>	9003 I.R.R.F	46.077,51	88.309,93
9007 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,06	8,72	9004 CONSIGNAÇÃO		66.738,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>144.605,34</b>	<b>1.735.264,18</b>	9009 RPPS	1.282,98	5.119,68
7001 REPASSE RECEBIDO DA	144.605,34	1.735.264,18	<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>161.946,68</b>	<b>1.984.009,20</b>	9006 VALORES A RECUPERAR		56,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,90</b>	<b>0,69</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>161.813,20</b>	<b>1.983.875,51</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO		0,69	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>134,38</b>	<b>134,38</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	0,90		BANCO CONTA MOVIMENTO	134,38	134,38
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,90</b>	<b>0,69</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>161.947,58</b>	<b>1.984.009,89</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>134,38</b>	<b>134,38</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>161.947,58</b>	<b>1.984.009,89</b>

**DANIEL DE SOUSA SANTOS**  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

**JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA**  
CONTADOR - CRC: 008191/0-0/PI

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - DANIEL DE SOUSA SANTOS - 01/03/2021 17:37:46

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA - 01/03/2021 17:38:33