**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**
RUA SETE DE STEMBRO, 146
00.409.126/0001-14 Exercício: 2023



# BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

## Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **220.694,15** | **220.694,15** |
| **CONSIGNACOES** | | **37.405,61** | **37.405,61** |
| 9018 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 791,29 | 791,29 |
| 9017 | INSS - CÂMARA | 7.162,03 | 7.162,03 |
| 9020 | IRRF - CÂMARA | 9.141,55 | 9.141,55 |
| 9021 | CONSIGNAÇÃO - CÂMARA | 19.698,78 | 19.698,78 |
| 9023 | RPPS - CÂMARA | 611,96 | 611,96 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **131,74** | **131,74** |
| 9024 | RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - CÂMARA | 131,74 | 131,74 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | | **183.156,80** | **183.156,80** |
| 7004 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS | 183.156,80 | 183.156,80 |
| **Total ->** | | **220.694,15** | **220.694,15** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **24.524,18** | **24.524,18** |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 24.524,18 | 24.524,18 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **24.524,18** | **24.524,18** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **245.218,33** | **245.218,33** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **164.318,11** | **164.318,11** |
| 01 | Legislativa | 164.318,11 | 164.318,11 |
| 04 | Administração | | |
| 08 | Assistência Social | | |
| 09 | Previdência Social | | |
| 10 | Saúde | | |
| 12 | Educação | | |
| 13 | Cultura | | |
| 14 | Direitos da Cidadania | | |
| 15 | Urbanismo | | |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | | |
| 18 | Gestão Ambiental | | |
| 20 | Agricultura | | |
| 24 | Comunicações | | |
| 25 | Energia | | |
| 26 | Transporte | | |
| 27 | Desporto e Lazer | | |
| 28 | Encargos Especiais | | |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **54.600,15** | **54.600,15** |
| **CONSIGNACOES** | | **53.599,26** | **53.599,26** |
| 9018 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA | 791,29 | 791,29 |
| 9020 | IRRF - CÂMARA | 32.664,84 | 32.664,84 |
| 9021 | CONSIGNAÇÃO - CÂMARA | 19.698,78 | 19.698,78 |
| 9023 | RPPS - CÂMARA | 444,35 | 444,35 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **961,08** | **961,08** |
| 9024 | RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - CÂMARA | 961,08 | 961,08 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | | **39,81** | **39,81** |
| 7004 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS | 39,81 | 39,81 |
| **Total ->** | | **218.918,26** | **218.918,26** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **26.300,07** | **26.300,07** |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 26.300,07 | 26.300,07 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **26.300,07** | **26.300,07** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **245.218,33** | **245.218,33** |

**RUBMÁRIO DE LIMA**
**PRESIDENTE DA CÂMARA**
**035.121.803-37**

**RENNON PEREIRA TEIXEIRA**
**CONTADOR CRC/PI 000578/O-0**
**26.837.819/0001-00**

**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - RUBMARIO DE LIMA - 11/05/2023 15:17:44**
**Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - RENNON PEREIRA TEIXEIRA - 11/05/2023 15:17:31**