

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE STEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023**Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	266.046,70	1.189.021,30		232.130,38	977.929,32
CONSIGNACOES			01 Legislativa		
	43.317,34	193.616,60		232.130,38	977.929,32
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	791,29	04	Administração	
9017	INSS - CÂMARA	7.559,77	08	Assistência Social	
9020	IRRF - CÂMARA	14.640,59	09	Previdência Social	
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	19.698,78	10	Saúde	
9023	RPPS - CÂMARA	626,91	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	
CREDORES DIVERSOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	139,49	754,56		43.193,96	210.797,87
9024	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - CÂMARA	139,49	754,56		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
	222.589,87	994.650,14		370,81	370,81
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	222.589,87	994.650,14	9022	CRÉDITOS A RECUPERAR - CÂMARA
				370,81	370,81
Total ->			CONSIGNACOES		
	266.046,70	1.189.021,30		42.823,15	209.426,17
=> SALDO ANTERIOR			9018 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA		
	34.095,93	24.524,18		791,29	3.956,45
				9017 INSS - CÂMARA	7.162,03
				24.524,18	28.648,12
				9020 IRRF - CÂMARA	14.572,89
				75.339,20	75.339,20
				9021 CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	19.670,03
				98.407,65	98.407,65
				9023 RPPS - CÂMARA	626,91
				3.074,75	3.074,75
				CREDORES DIVERSOS	0,00
				9024 RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - CÂMARA	961,08
				961,08	961,08
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
				7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	39,81
				39,81	39,81
Total SALDO ANTERIOR			Total ->		
	34.095,93	24.524,18		275.324,34	1.188.727,19
TOTAL DA RECEITA			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	300.142,63	1.213.545,48		24.818,29	24.818,29
				BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.818,29
				24.818,29	24.818,29
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.818,29
				24.818,29	24.818,29
				TOTAL DA DESPESA	300.142,63
				1.213.545,48	1.213.545,48

RUBMÁRIO DE LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA
035.121.803-37

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