

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**Sete de Setembro, 146
00.409.126/0001-14

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	171.393,28	1.616.228,38	ORÇAMENTÁRIA	142.812,79	1.403.934,53
DESPESA	2.400,00	3.500,00	01 Legislativa	142.812,79	1.403.934,53
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.400,00	3.500,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.189,67	211.973,24
CONSIGNACOES	32.306,97	229.918,78	DESPESA	0,00	1.100,00
9001 I.N.S.S	6.711,20	67.525,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		1.100,00
9003 I.R.R.F	7.615,04	76.150,42	CONSIGNACOES	32.189,67	210.873,24
9004 CONSIGNAÇÃO	17.544,95	81.284,83	9001 I.N.S.S	6.593,90	59.345,10
9009 RPPS	435,78	4.958,53	9003 I.R.R.F	7.615,04	64.414,28
CREDORES DIVERSOS	9,11	181,32	9004 CONSIGNAÇÃO	17.544,95	81.284,83
9007 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,11	181,32	9009 RPPS	435,78	5.829,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	136.677,20	1.382.628,28	Total ->	175.002,46	1.615.907,77
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	136.677,20	1.382.628,28	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	454,99	454,99
Total ->	171.393,28	1.616.228,38	BANCO CONTA MOVIMENTO	43,93	43,93
=> SALDO ANTERIOR	4.064,17	134,38	BANCO CONTA APLICAÇÃO	411,06	411,06
BANCO CONTA MOVIMENTO	43,93	134,38	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	454,99	454,99
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.020,24		TOTAL DA DESPESA	175.457,45	1.616.362,76
Total SALDO ANTERIOR	4.064,17	134,38			
TOTAL DA RECEITA	175.457,45	1.616.362,76			

OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
018.461.423-69

JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
CONTADOR
236.949.394-15