

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

Sete de Setembro, 146
00.409.126/0001-14

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	169.008,81	1.444.835,10	ORÇAMENTÁRIA	146.618,87	1.261.121,74
DESPESA	0,00	1.100,00	01 Legislativa	146.618,87	1.261.121,74
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.100,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.189,67	179.783,57
CONSIGNACOES	32.306,97	197.611,81	DESPESA	0,00	1.100,00
9001 I.N.S.S	6.711,20	60.813,80	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		1.100,00
9003 I.R.R.F	7.615,04	68.535,38	CONSIGNACOES	32.189,67	178.683,57
9004 CONSIGNAÇÃO	17.544,95	63.739,88	9001 I.N.S.S	6.593,90	52.751,20
9009 RPPS	435,78	4.522,75	9003 I.R.R.F	7.615,04	56.799,24
CREDORES DIVERSOS	24,64	172,21	9004 CONSIGNAÇÃO	17.544,95	63.739,88
9007 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24,64	172,21	9009 RPPS	435,78	5.393,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	136.677,20	1.245.951,08	Total ->	178.808,54	1.440.905,31
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	136.677,20	1.245.951,08	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.064,17	4.064,17
Total ->	169.008,81	1.444.835,10	BANCO CONTA MOVIMENTO	43,93	43,93
=> SALDO ANTERIOR	13.863,90	134,38	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.020,24	4.020,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	43,93	134,38	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.064,17	4.064,17
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.819,97		TOTAL DA DESPESA	182.872,71	1.444.969,48
Total SALDO ANTERIOR	13.863,90	134,38			
TOTAL DA RECEITA	182.872,71	1.444.969,48			

OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
018.461.423-69

JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
CONTADOR
236.949.394-15