

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

Exercício: 2022

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>265.866,92</b>	<b>1.750.028,08</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>230.896,65</b>	<b>1.477.714,08</b>
<b>DESPESA</b>	<b>45.733,18</b>	<b>48.595,18</b>	01 Legislativa	230.896,65	1.477.714,08
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	45.733,18	49.145,18	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.822,19</b>	<b>270.582,12</b>
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-550,00	<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,00</b>
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		2.862,00
<b>CAUCOES</b>	<b>791,29</b>	<b>2.373,87</b>	<b>CAUCOES</b>	<b>791,29</b>	<b>2.373,87</b>
9008 PENSÃO	791,29	2.373,87	9008 PENSÃO	791,29	2.373,87
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>36.107,77</b>	<b>265.911,69</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>40.030,90</b>	<b>265.346,25</b>
9001 I.N.S.S	7.212,92	56.010,31	9001 I.N.S.S	7.861,79	57.878,19
9003 I.R.R.F	9.401,33	69.869,85	9003 I.R.R.F	12.675,59	70.123,95
9004 CONSIGNAÇÃO	19.302,88	136.260,69	9004 CONSIGNAÇÃO	19.302,88	133.755,07
9009 RPPS	190,64	3.770,84	9009 RPPS	190,64	3.589,04
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>77,88</b>	<b>686,14</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>271.718,84</b>	<b>1.748.296,20</b>
9007 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77,88	686,14	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.731,91</b>	<b>1.731,91</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>183.156,80</b>	<b>1.432.461,20</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.731,91	1.731,91
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	183.156,80	1.432.461,20	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.731,91</b>	<b>1.731,91</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>265.866,92</b>	<b>1.750.028,08</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>273.450,75</b>	<b>1.750.028,11</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.583,83</b>	<b>0,03</b>			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.583,83	0,03			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.583,83</b>	<b>0,03</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>273.450,75</b>	<b>1.750.028,11</b>			

OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
018.461.423-69

JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA  
CONTADOR  
236.949.394-15