

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

Exercício: 2022

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022

DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 217.498,75 | 1.240.875,62 | ORÇAMENTÁRIA | 188.711,94 | 1.050.744,68 |
| CAUCOES | 791,29 | 791,29 | 01 Legislativa | 188.711,94 | 1.050.744,68 |
| 9008 PENSÃO | 791,29 | 791,29 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 30.441,45 | 187.983,09 |
| CONSIGNACOES | 33.493,52 | 193.421,98 | CAUCOES | 791,29 | 791,29 |
| 9001 I.N.S.S | 7.212,92 | 41.766,27 | 9008 PENSÃO | 791,29 | 791,29 |
| 9003 I.R.R.F | 9.401,33 | 51.067,19 | CONSIGNACOES | 29.650,16 | 187.191,80 |
| 9004 CONSIGNAÇÃO | 16.414,46 | 97.654,93 | 9001 I.N.S.S | 7.770,89 | 42.245,51 |
| 9009 RPPS | 464,81 | 2.933,59 | 9003 I.R.R.F | 5.000,00 | 44.772,77 |
| CREDORES DIVERSOS | 57,14 | 514,75 | 9004 CONSIGNAÇÃO | 16.414,46 | 97.239,93 |
| 9007 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 57,14 | 514,75 | 9009 RPPS | 464,81 | 2.933,59 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 183.156,80 | 1.046.147,60 | Total -> | 219.153,39 | 1.238.727,77 |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL | 183.156,80 | 1.046.147,60 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 2.147,88 | 2.147,88 |
| Total -> | 217.498,75 | 1.240.875,62 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 2.147,88 | 2.147,88 |
| => SALDO ANTERIOR | 3.802,52 | 0,03 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 2.147,88 | 2.147,88 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.802,52 | 0,03 | TOTAL DA DESPESA | 221.301,27 | 1.240.875,65 |
| Total SALDO ANTERIOR | 3.802,52 | 0,03 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 221.301,27 | 1.240.875,65 | | | |

OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
018.461.423-69

JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
CONTADOR
236.949.394-15