

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

Exercício: 2022

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	220.224,14	2.190.369,74	ORÇAMENTÁRIA	168.842,11	1.814.034,82
DESPESA	0,00	48.595,18	01 Legislativa	168.842,11	1.814.034,82
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		49.145,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.947,05	338.675,77
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-550,00	DESPESA	16.103,33	33.965,33
CAUCOES	791,29	3.956,45	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	16.103,33	33.965,33
9008 PENSÃO	791,29	3.956,45	CAUCOES	791,29	3.956,45
CONSIGNACOES	36.107,77	338.127,23	9008 PENSÃO	791,29	3.956,45
9001 I.N.S.S	7.212,92	70.436,15	CONSIGNACOES	8.052,43	300.753,99
9003 I.R.R.F	9.401,33	88.672,51	9001 I.N.S.S	7.861,79	73.601,77
9004 CONSIGNAÇÃO	19.302,88	174.866,45	9003 I.R.R.F		70.123,95
9009 RPPS	190,64	4.152,12	9004 CONSIGNAÇÃO		153.057,95
CREDORES DIVERSOS	168,28	916,08	9009 RPPS	190,64	3.970,32
9007 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168,28	916,08	Total ->	193.789,16	2.152.710,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	183.156,80	1.798.774,80	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.659,18	37.659,18
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	183.156,80	1.798.774,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.659,18	37.659,18
Total ->	220.224,14	2.190.369,74	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	37.659,18	37.659,18
=> SALDO ANTERIOR	11.224,20	0,03	TOTAL DA DESPESA	231.448,34	2.190.369,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.224,20	0,03			
Total SALDO ANTERIOR	11.224,20	0,03			
TOTAL DA RECEITA	231.448,34	2.190.369,77			

OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
018.461.423-69

JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
CONTADOR
236.949.394-15