

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

Exercício: 2022

## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022

### DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>220.117,52</b>	<b>1.970.145,60</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>167.478,63</b>	<b>1.645.192,71</b>
<b>DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.595,18</b>	01 Legislativa	167.478,63	1.645.192,71
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		49.145,18	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.146,60</b>	<b>313.728,72</b>
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-550,00	<b>DESPESA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.862,00</b>
<b>CAUCOES</b>	<b>791,29</b>	<b>3.165,16</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	15.000,00	17.862,00
9008 PENSÃO	791,29	3.165,16	<b>CAUCOES</b>	<b>791,29</b>	<b>3.165,16</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>36.107,77</b>	<b>302.019,46</b>	9008 PENSÃO	791,29	3.165,16
9001 I.N.S.S	7.212,92	63.223,23	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>27.355,31</b>	<b>292.701,56</b>
9003 I.R.R.F	9.401,33	79.271,18	9001 I.N.S.S	7.861,79	65.739,98
9004 CONSIGNAÇÃO	19.302,88	155.563,57	9003 I.R.R.F	19.302,88	153.057,95
9009 RPPS	190,64	3.961,48	9004 CONSIGNAÇÃO	190,64	3.779,68
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>61,66</b>	<b>747,80</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>210.625,23</b>	<b>1.958.921,43</b>
9007 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61,66	747,80	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.224,20</b>	<b>11.224,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>183.156,80</b>	<b>1.615.618,00</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.224,20	11.224,20
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL	183.156,80	1.615.618,00	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.224,20</b>	<b>11.224,20</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>220.117,52</b>	<b>1.970.145,60</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>221.849,43</b>	<b>1.970.145,63</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.731,91</b>	<b>0,03</b>			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.731,91	0,03			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.731,91</b>	<b>0,03</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>221.849,43</b>	<b>1.970.145,63</b>			

OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
018.461.423-69

JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA  
CONTADOR  
236.949.394-15