

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE STEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	220.767,68	441.461,83		177.453,59	341.771,70
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES		
	37.405,61	74.811,22			
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	791,29	01	Legislativa	177.453,59
9017	INSS - CÂMARA	7.162,03	04	Administração	341.771,70
9020	IRRF - CÂMARA	9.141,55	08	Assistência Social	
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	19.698,78	09	Previdência Social	
9023	RPPS - CÂMARA	611,96	10	Saúde	
			12	Educação	
			13	Cultura	
			14	Direitos da Cidadania	
			15	Urbanismo	
			16	Habitação	
			17	Saneamento	
			18	Gestão Ambiental	
			20	Agricultura	
			24	Comunicações	
			25	Energia	
			26	Transporte	
			27	Desporto e Lazer	
			28	Encargos Especiais	
			99	Reserva de Contingência	
CREDORES DIVERSOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	205,27	337,01		37.405,61	92.005,76
9024	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - CÂMARA	205,27			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			CONSIGNACOES		
	183.156,80	366.313,60		37.405,61	91.004,87
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	183.156,80	9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	791,29
			9017	INSS - CÂMARA	7.162,03
			9020	IRRF - CÂMARA	9.141,55
			9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	19.698,78
			9023	RPPS - CÂMARA	611,96
					1.056,31
			CREDORES DIVERSOS		
				0,00	961,08
			9024	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - CÂMARA	961,08
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
				0,00	39,81
			7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	39,81
Total ->	220.767,68	441.461,83	Total ->	214.859,20	433.777,46
=> SALDO ANTERIOR	26.300,07	24.524,18	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32.208,55	32.208,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.300,07	24.524,18	BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.208,55	32.208,55
Total SALDO ANTERIOR	26.300,07	24.524,18	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32.208,55	32.208,55
TOTAL DA RECEITA	247.067,75	465.986,01	TOTAL DA DESPESA	247.067,75	465.986,01

RUBMÁRIO DE LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA
035.121.803-37

RENNON PEREIRA TEIXEIRA
CONTADOR CRC/PI 000578/O-0
26.837.819/0001-00