

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE STEMBRO, 146

00.409.126/0001-14

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023**Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	262.790,52	1.451.811,82	ORÇAMENTÁRIA	244.026,24	1.221.955,56
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,45	0,45	01 Legislativa	244.026,24	1.221.955,56
9022 CRÉDITOS A RECUPERAR - CÂMARA	0,45	0,45	04 Administração		
CONSIGNACOES	40.004,50	233.621,10	08 Assistência Social		
9018 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	791,29	4.747,74	09 Previdência Social		
9017 INSS - CÂMARA	8.662,16	44.870,05	10 Saúde		
9020 IRRF - CÂMARA	10.091,09	61.974,70	12 Educação		
9021 CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	19.698,78	118.192,68	13 Cultura		
9023 RPPS - CÂMARA	761,18	3.835,93	14 Direitos da Cidadania		
CREDORES DIVERSOS	195,70	950,26	15 Urbanismo		
9024 RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - CÂMARA	195,70	950,26	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	222.589,87	1.217.240,01	17 Saneamento		
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	222.589,87	1.217.240,01	18 Gestão Ambiental		
Total ->	262.790,52	1.451.811,82	20 Agricultura		
⇒ SALDO ANTERIOR	24.818,29	24.524,18	24 Comunicações		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.818,29	24.524,18	25 Energia		
Total SALDO ANTERIOR	24.818,29	24.524,18	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	287.608,81	1.476.336,00	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.941,06	249.738,93
			RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	370,81
			9022 CRÉDITOS A RECUPERAR - CÂMARA		370,81
			CONSIGNACOES	38.941,06	248.367,23
			9018 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	791,29	4.747,74
			9017 INSS - CÂMARA	7.559,77	36.207,89
			9020 IRRF - CÂMARA	10.158,79	85.497,99
			9021 CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	19.670,03	118.077,68
			9023 RPPS - CÂMARA	761,18	3.835,93
			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 ->	282.967,30	1.471.694,49
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.641,51	4.641,51
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.641,51	4.641,51
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.641,51	4.641,51
			TOTAL DA DESPESA	287.608,81	1.476.336,00

RUBMÁRIO DE LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA
035.121.803-37

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - RUBMARIO DE LIMA - 31/07/2023 09:04:17

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - RENNON PEREIRA TEIXEIRA - 31/07/2023 09:05:07