CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE STEMBRO, 146
00.409.126/0001-14 Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**276.473,84**	**538.578,15**
CONSIGNACOES		**39.381,84**	**78.776,47**
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	791,29	1.582,58
9017	INSS - CÂMARA	8.709,13	17.418,26
9020	IRRF - CÂMARA	10.354,54	20.659,48
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	19.004,48	38.037,71
9023	RPPS - CÂMARA	522,40	1.078,44
CREDORES DIVERSOS		**192,99**	**312,80**
9024	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - CÂMARA	192,99	312,80
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**236.899,01**	**459.488,88**
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS	236.899,01	459.488,88
Total ->		**276.473,84**	**538.578,15**
=> SALDO ANTERIOR		**18.648,43**	**0,85**
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.648,43	0,85
Total SALDO ANTERIOR		**18.648,43**	**0,85**
TOTAL DA RECEITA		**295.122,27**	**538.579,00**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**211.134,46**	**415.195,71**
01	Legislativa	211.134,46	415.195,71
04	Administração		
08	Assistência Social		
09	Previdência Social		
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		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**30.150,31**	**69.545,79**
CONSIGNACOES		**30.150,31**	**69.544,94**
9018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	791,29	1.582,58
9017	INSS - CÂMARA		8.709,13
9020	IRRF - CÂMARA	10.354,54	20.659,48
9021	CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	19.004,48	38.037,71
9023	RPPS - CÂMARA		556,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**0,00**	**0,85**
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIS		0,85
Total ->		**241.284,77**	**484.741,50**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**53.837,50**	**53.837,50**
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	53.837,50	53.837,50
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**53.837,50**	**53.837,50**
TOTAL DA DESPESA		**295.122,27**	**538.579,00**

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) - RENNON PEREIRA TEIXEIRA - 01/04/2024 23:06:43
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - RUBMARIO DE LIMA - 01/04/2024 23:07:38