

# Câmara Municipal de Pacaraima

01613311/0001-99

Exercício: 2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA**

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

### Despesa Paga

| RECEITA  | PERIODO           | TOTAL             | DESPESA  | PERIODO           | TOTAL             |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>212.792,37</b> | <b>212.792,37</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>157.676,46</b> | <b>157.676,46</b> |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                    | <b>10.296,91</b>  | <b>10.296,91</b>  | 01 Legislativa                                 | 157.676,46        | 157.676,46        |
| 9002 RETENÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 3.479,20          | 3.479,20          | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>16.996,50</b>  | <b>16.996,50</b>  |
| 9006 INSS  | 4.311,11          | 4.311,11          | <b>CONSIGNACOES</b>                            | <b>16.996,50</b>  | <b>16.996,50</b>  |
| 9007 ISS   | 1.150,00          | 1.150,00          | 9001 PAGAMENTO INDEVIDO                        | 4.001,00          | 4.001,00          |
| 9008 IRRF  | 883,87            | 883,87            | 9002 RETENÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.481,57          | 3.481,57          |
| 9013 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                           | 472,73            | 472,73            | 9014 INSS A COMPENSAR                          | 9.513,93          | 9.513,93          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                            | <b>202.495,46</b> | <b>202.495,46</b> | <b>Total -&gt;</b>                             | <b>174.672,96</b> | <b>174.672,96</b> |
| 7002 REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA - CÂMARA MUNICIPAL DE | 202.495,46        | 202.495,46        | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>              | <b>55.866,84</b>  | <b>55.866,84</b>  |
| <b>Total -&gt;</b>                                     | <b>212.792,37</b> | <b>212.792,37</b> | BANCO CONTA MOVIMENTO                          | 55.866,84         | 55.866,84         |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                            | <b>17.747,43</b>  | <b>17.747,43</b>  | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>        | <b>55.866,84</b>  | <b>55.866,84</b>  |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                  | 17.747,43         | 17.747,43         | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                        | <b>230.539,80</b> | <b>230.539,80</b> |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                            | <b>17.747,43</b>  | <b>17.747,43</b>  |  |                   |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                | <b>230.539,80</b> | <b>230.539,80</b> |  |                   |                   |