



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercicio: 2023

Ingressos		Dispendios		
Especificação	2023	2022	2023	2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				
- Ordinária	0,00	0,00	23.220.814,40	20.101.785,16
- Vinculada	0,00	0,00	22.212.814,40	19.002.114,34
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	1.008.000,00	1.099.670,82
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	1.008.000,00	1.099.670,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	23.231.790,60	20.123.000,00	21.214,84	6.995,63
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
451120203 - REPASSE RECEBIDO - CÂMARA	23.231.790,60	20.123.000,00	21.214,84	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.796.706,42	3.497.823,40	3.621.261,94	3.457.947,49
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	171.469,51	42.068,95	42.068,95	7.045,00
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.616.383,55	3.433.272,66	3.556.339,63	3.442.420,70
218810109 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens- Contribuição do Servidor Ativo Civil- Câmara	325.790,50	312.156,63	325.790,50	312.156,63
21881010201 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	989.932,44	883.898,54	989.932,28	883.898,54
21881010203 - INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	245,00	0,00	245,00
21881010204 - INSS- FÉRIAS	0,00	6.527,95	0,00	6.527,95
21881010401 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	748.714,75	783.467,15	748.714,75	783.467,15
21881010403 - IRRF - PESSOA JURIDICA	1.779,24	874,50	1.779,24	874,50
21881010407 - IRRS- FÉRIAS	0,00	5.804,90	0,00	5.804,90
21881010501 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.460,00	945,00	0,00	5.804,90
21881010502 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.635,00	4.460,00	4.460,00

89q8836fj00-226-9E7-472-EPDZ30 :ouuunoo op o8ip9C tuas:ooQpepe\ddq/rq:oi:adaoi:cais//:sdhij :uta esseoy

SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - GOV. DO PERNAMBUCO - RUA DO AMARAL, 130 - JARDIM CAMARÁ - RECIFE - PE

Emitido em: 13/03/2024 13:02:16



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
21881010802 - ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	400,00	21881010502 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.265,28
21881011102 - ODONTOGROUP	11.353,80	3.993,20	21881010802 - ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	400,00
21881011104 - HAPVIDA SAÚDE	81.792,68	71.376,06	21881011102 - ODONTOGROUP	11.353,80	3.993,20
21881011109 - ODONTOPREV	3.411,35	9.734,10	21881011104 - HAPVIDA SAÚDE	83.081,23	72.214,13
21881011201 - DESCONTO FARMÁCIA	49.692,40	40.769,74	21881011109 - ODONTOPREV	3.411,35	9.735,10
21881011305 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PAULISTA - SINSEMPA	134.438,80	126.379,61	21881011201 - DESCONTO FARMÁCIA	49.692,40	40.769,74
21881011403 - CAMPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	0,00	11.377,70	2188101305 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PAULISTA - SINSEMPA	134.438,80	126.397,79
21881011403 - CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	11.534,68	0,00	21881011403 - CAMPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	0,00	11.377,70
21881011501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	1.031.469,47	948.933,15	21881011403 - CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	11.534,68	0,00
21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	4.021,27	6.952,68	21881011501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	1.031.469,47	948.931,84
21881011602 - VALE TRANSPORTE PECUNIA	29.335,80	28.925,30	21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	4.021,27	6.952,68
21881019928 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO	1.600,00	9.200,00	21881011602 - VALE TRANSPORTE PECUNIA	29.335,80	28.925,30
21881019930 - AÇÃO ALIMENTO-V	109.422,69	0,00	21881019928 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO	1.600,00	9.200,00
21881019932 - ESTOURO DO MÊS NA FOLHA DE PAGTO	1.340,22	120,83	21881019930 - AÇÃO ALIMENTO-V	109.422,69	0,00
21881019933 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.922,86	58.613,36	21881019932 - ESTOURO DO MÊS NA FOLHA DE PAGTO	930,77	454,99
21881019934 - PARTIDO PATRIOTA	15.370,60	15.036,00	21881019933 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	63.633,02
113810801 - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	8.853,36	8.481,79	21881019934 - PARTIDO PATRIOTA	15.370,60	16.289,00
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.853,36	8.481,79	113810801 - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	8.853,36	8.481,79
Saldo do Exercício Anterior (IV)	112.933,78	58.838,66	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.853,36	8.481,79
- Caixa e Equivalentes de Caixa	112.933,78	58.838,66	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	278.139,62	112.933,78
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa	278.139,62	112.933,78
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.857,98	12.181,17	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CÂMARA	104.075,80	46.657,49	- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
11111500308 - FUNDO DE INVESTIMENTO - CM			11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO- CÂMARA	8.723,50	8.857,98
			11111500308 - FUNDO DE INVESTIMENTO - CM	269.416,12	104.075,80

Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV) 27.141.430,80

Total Geral dos Dispersões (X) = (V+VI+VII+VIII+IX) 27.141.430,80

2023-03-03 13:02:16





ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA
Balanço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Ingressos		Dispendios	
	2023	2022	Especificação	2022



Documento Assinado Digitalmente por: EDSON DE ARAUJO PINHO - SUELI APARECIDA DA SILVA - IRACEMA FERREIRA SILVA - ANTONIO CARLOS FERREIRA FERREIRA
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03c2df3-2a43-4d36-92ce-00f495e88bb8
 Emitido em: 13/03/2024 13:02:16