



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

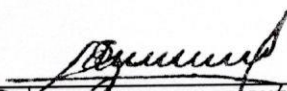
Exercício: 2016

CAMARA MUNICIPAL

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2016

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	136.758,82	1.358.632,47	ORÇAMENTÁRIA	135.289,00	1.240.017,26
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.200,00	01 Legislativa	135.289,00	1.240.017,26
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.860,66	148.711,44
CAUCOES	500,00	5.000,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		1.200,00
9010 PENSÃO	500,00	5.000,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
CONSIGNACOES	12.583,55	141.286,21	RESTOS A PAGAR	0,00	300,00
9002 I.N.S.S	5.674,12	55.815,69	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		300,00
9004 I.R.R.F	2.571,90	25.719,00	CAUCOES	500,00	5.000,00
9006 CONSIGNAÇÃO	4.337,53	59.751,52	9010 PENSÃO	500,00	5.000,00
CREDORES DIVERSOS	192,48	4.129,15	CONSIGNACOES	9.360,66	142.211,44
9009 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192,48	4.129,15	9002 I.N.S.S	5.023,13	51.167,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	123.482,79	1.207.017,11	9004 I.R.R.F		31.292,85
7001 REPASSE RECEBIDO DA	123.482,79	1.207.017,11	9006 CONSIGNAÇÃO	4.337,53	59.751,52
Total ->	136.758,82	1.358.632,47	Total ->	145.149,66	1.388.728,70
=> SALDO ANTERIOR	39.498,79	61.204,18	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.107,95	31.107,95
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	39.498,79	61.204,18	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	31.107,95	31.107,95
Total SALDO ANTERIOR	39.498,79	61.204,18	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.107,95	31.107,95
TOTAL DA RECEITA	176.257,61	1.419.836,65	TOTAL DA DESPESA	176.257,61	1.419.836,65


 ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


 JOSÉ DAMASIO FERREIRA
 CPF-236.949.394-15 - CRC: 002821-0-6/PI