



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

Exercício: 2016

CAMARA MUNICIPAL

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2016

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	138.695,17	1.221.873,65	ORÇAMENTÁRIA	150.205,66	1.104.728,26
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.200,00	01 Legislativa	150.205,66	1.104.728,26
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.836,58	138.850,78
<u>CAUCOES</u>	500,00	4.500,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		1.200,00
9010 PENSÃO	500,00	4.500,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
<u>CONSIGNACOES</u>	14.362,73	128.702,66	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	300,00
9002 I.N.S.S	5.674,12	50.141,57	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		300,00
9004 I.R.R.F	2.571,90	23.147,10	<u>CAUCOES</u>	500,00	4.500,00
9006 CONSIGNAÇÃO	6.116,71	55.413,99	9010 PENSÃO	500,00	4.500,00
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	349,65	3.936,67	<u>CONSIGNACOES</u>	11.336,58	132.850,78
9009 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	349,65	3.936,67	9002 I.N.S.S	5.219,87	46.143,94
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	123.482,79	1.083.534,32	9004 I.R.R.F		31.292,85
7001 REPASSE RECEBIDO DA	123.482,79	1.083.534,32	9006 CONSIGNAÇÃO	6.116,71	55.413,99
Total ->	138.695,17	1.221.873,65	Total ->	162.042,24	1.243.579,04
SALDO ANTERIOR	62.845,86	61.204,18	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.498,79	39.498,79
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	62.845,86	61.204,18	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	39.498,79	39.498,79
Total SALDO ANTERIOR	62.845,86	61.204,18	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	39.498,79	39.498,79
TOTAL DA RECEITA	201.541,03	1.283.077,83	TOTAL DA DESPESA	201.541,03	1.283.077,83


ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
CONTADOR - CRC: 002821-0-6/PI