



CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA

RUA SETE DE SETEMBRO

00409126/0001-14

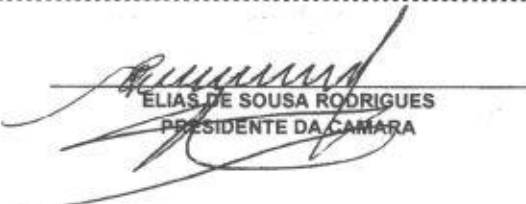
Exercício: 2016

CAMARA MUNICIPAL

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2016

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	110.836,57	110.836,57	ORÇAMENTÁRIA	96.099,73	96.099,73
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR			01 Legislativa	96.099,73	96.099,73
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.339,54	43.339,54
<u>CAUCOES</u>	500,00	500,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9009 PENSÃO	500,00	500,00	ANULAÇÃO PACTO DE MESES ANTER:		
<u>CONSIGNACOES</u>	14.231,90	14.231,90	RESTOS A PAGAR	300,00	300,00
9002 I.N.S.S	5.361,49	5.361,49	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO:	300,00	300,00
9004 I.R.R.F	2.571,90	2.571,90	<u>CAUCOES</u>	31.792,85	31.792,85
9005 CONSIGNAÇÃO	6.298,51	6.298,51	9001 DEVOLUÇÃO DO IRRF A PMP	31.292,85	31.292,85
<u>TDORES DIVERSOS</u>	432,67	432,67	9009 PENSÃO	500,00	500,00
90 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	432,67	432,67	<u>CONSIGNACOES</u>	11.246,69	11.246,69
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	95.672,00	95.672,00	9002 I.N.S.S	4.948,18	4.948,18
7001 REPASSE RECEBIDO DA	95.672,00	95.672,00	9005 CONSIGNAÇÃO	6.298,51	6.298,51
Total ->	110.836,57	110.836,57	Total ->	139.439,27	139.439,27
=> SALDO ANTERIOR	61.204,18	61.204,18	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32.601,48	32.601,48
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	61.204,18	61.204,18	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	32.601,48	32.601,48
Total SALDO ANTERIOR	61.204,18	61.204,18	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32.601,48	32.601,48
TOTAL DA RECEITA	172.040,75	172.040,75	TOTAL DA DESPESA	172.040,75	172.040,75


 ELIAS DE SOUSA RODRIGUES
 PRESIDENTE DA CÂMARA


 JOSÉ DAMASIO FERREIRA

CPF-236.949.394-15 - CRC: 002821/0-6/PI