

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	140.881,32	1.367.876,98	ORÇAMENTÁRIA	127.540,41	1.276.039,01
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR			01 Legislativa	127.540,41	1.276.039,01
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.114,30	86.477,93
CONSIGNACOES	16.761,13	126.136,12	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9002 I.N.S.S	6.260,86	62.479,54	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9004 I.R.R.F	5.999,67	49.666,50	CONSIGNACOES	10.114,30	86.477,93
9006 CONSIGNAÇÃO	4.014,63	9.353,94	9002 I.N.S.S	5.613,72	62.487,87
9011 RPPS	485,97	4.636,14	9004 I.R.R.F		10.000,00
CREDORES DIVERSOS	11,61	655,06	9006 CONSIGNAÇÃO	4.014,63	9.353,94
9009 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,61	655,06	9011 RPPS	485,95	4.636,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	124.108,58	1.241.085,80	Total ->	137.654,71	1.362.516,94
7001 REPASSE RECEBIDO DA	124.108,58	1.241.085,80	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.363,21	5.363,21
Total ->	140.881,32	1.367.876,98	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.363,21	5.363,21
=> SALDO ANTERIOR	2.136,60	3,17	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.363,21	5.363,21
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.136,60	3,17	TOTAL DA DESPESA	143.017,92	1.367.880,15
Total SALDO ANTERIOR	2.136,60	3,17			
TOTAL DA RECEITA	143.017,92	1.367.880,15			

DANIEL DE SOUSA SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

JANDERSON RODRIGUES SIQUEIRA
CONTADOR - CRC: 008191/0-0/PI