

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 139.580,37 | 1.226.995,66 | ORÇAMENTÁRIA | 126.994,35 | 1.148.498,60 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | | | 01 Legislativa | 126.994,35 | 1.148.498,60 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 19.453,29 | 76.363,63 |
| CONSIGNACOES | 15.452,97 | 109.374,99 | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | | |
| 9002 I.N.S.S | 6.260,86 | 56.218,68 | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI | | |
| 9004 I.R.R.F | 5.999,67 | 43.666,83 | CONSIGNACOES | 19.453,29 | 76.363,63 |
| 9006 CONSIGNAÇÃO | 2.731,31 | 5.339,31 | 9002 I.N.S.S | 6.260,85 | 56.874,15 |
| 9011 RPPS | 461,13 | 4.150,17 | 9004 I.R.R.F | 10.000,00 | 10.000,00 |
| CREDORES DIVERSOS | 18,82 | 643,45 | 9006 CONSIGNAÇÃO | 2.731,31 | 5.339,31 |
| 9009 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR | 18,82 | 643,45 | 9011 RPPS | 461,13 | 4.150,17 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 124.108,58 | 1.116.977,22 | Total -> | 146.447,64 | 1.224.862,23 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA | 124.108,58 | 1.116.977,22 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 2.136,60 | 2.136,60 |
| Total -> | 139.580,37 | 1.226.995,66 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 2.136,60 | 2.136,60 |
| => SALDO ANTERIOR | 9.003,87 | 3,17 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 2.136,60 | 2.136,60 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 9.003,87 | 3,17 | TOTAL DA DESPESA | 148.584,24 | 1.226.998,83 |
| Total SALDO ANTERIOR | 9.003,87 | 3,17 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 148.584,24 | 1.226.998,83 | | | |

DANIEL DE SOUSA SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

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