

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 146

00409126/0001-14

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.851,52	1.183.753,28	ORÇAMENTÁRIA	116.563,15	1.035.591,55
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		3.000,00	01 Legislativa	116.563,15	1.035.591,55
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-500,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.436,08	148.921,66
CONSIGNACOES	19.623,16	161.427,16	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.000,00	3.000,00
9001 I.N.S.S	6.262,22	56.359,98	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-500,00
9003 I.R.R.F	5.999,67	53.997,03	RESTOS A PAGAR	0,00	13.593,34
9004 CONSIGNAÇÃO	6.873,24	46.677,88	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.593,34
9009 RPPS	488,03	4.392,27	CONSIGNACOES	13.436,08	132.828,32
CREDORES DIVERSOS	1,23	19,05	9001 I.N.S.S	6.274,80	69.461,56
9007 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIF	1,23	19,05	9003 I.R.R.F		12.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	110.227,13	1.019.807,07	9004 CONSIGNAÇÃO	6.673,24	46.488,45
7001 REPASSE RECEBIDO DA	110.227,13	1.019.807,07	9009 RPPS	488,04	4.878,31
Total ->	129.851,52	1.183.753,28	Total ->	130.999,23	1.184.513,21
=> SALDO ANTERIOR	1.718,33	1.330,55	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	570,62	570,62
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.718,33	1.330,55	BANCO CONTA MOVIMENTO	570,62	570,62
Total SALDO ANTERIOR	1.718,33	1.330,55	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	570,62	570,62
TOTAL DA RECEITA	131.569,85	1.185.083,83	TOTAL DA DESPESA	131.569,85	1.185.083,83

DANIEL DE SOUSA SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

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