



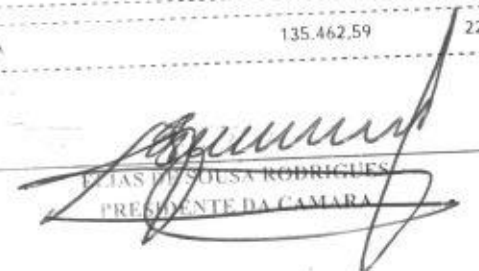
CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
 RUA SETE DE SETEMBRO
 06409126/0001-14
 CAMARA MUNICIPAL


Exercício: 2015

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		109.622,67	218.916,26	ORÇAMENTÁRIA	89.011,99	165.485,57
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR				01 Legislativa	89.011,99	165.485,57
ANULAÇÃO-EMP DE MESES ANTERIORES				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.874,13	21.496,10
<u>CONSIGNAÇÕES</u>		14.082,91	27.863,98	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9002 IN.S.S.		5.001,09	9.700,34	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9004 IRRF		2.657,91	5.315,82	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	10.874,13	21.496,10
9006 CONSIGNAÇÃO		6.423,91	12.847,82	9002 IN.S.S.	4.450,22	8.648,28
<u>CREDORES DIVERSOS</u>		45,33	63,42	9006 CONSIGNAÇÃO	6.423,91	12.847,82
9009 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR		45,33	63,42	Total ->	99.886,12	186.981,67
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>		95.494,43	190.988,86	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	35.576,47	35.576,47
7001 REPASSÉ RECEBIDO DA		95.494,43	190.988,86	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	35.576,47	35.576,47
		109.622,67	218.916,26	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	35.576,47	35.576,47
SALDO ANTERIOR		25.839,92	3.641,88	TOTAL DA DESPESA	135.462,59	222.558,14
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		25.839,92	3.641,88			
Total SALDO ANTERIOR		25.839,92	3.641,88			
TOTAL DA RECEITA		135.462,59	222.558,14			


 LETICIA DE SOUSA RODRIGUES
 PRESIDENTE DA CAMARA


 JOSÉ DAMÁSIO FERREIRA
 CONTADOR