



CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2015

CAMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2015 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	346.811,38	3.074.800,69	ORÇAMENTÁRIA	253.839,65	2.042.164,94
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	105.198,48	437.179,09	01 Legislativa	253.839,65	2.042.164,94
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-90,00	-5.633,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.884,82	617.016,40
<u>CAUCOES</u>	5.407,46	60.181,81	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	23.900,19	252.058,48
9001 I. N. S. S.	5.407,46	60.181,81	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-4.399,57
<u>CONSIGNACOES</u>	18.398,06	187.063,93	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	121.846,26
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.753,16	72.714,91	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		18.061,96
9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	1.999,49	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		103.784,30
9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			<u>CAUCOES</u>	5.407,46	60.078,23
9005 DEPOSITOS DIVERSOS		1.369,15	9001 I. N. S. S.	5.407,46	60.078,23
9006 CAIXA PREVIDENCIA	4.947,30	53.712,79	<u>CONSIGNACOES</u>	18.577,17	187.433,00
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	13,95	895,39	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.786,99	72.551,28
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	5.948,82	50.125,88	9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	1.999,49
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	6.246,32	9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR		2.882,09
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	217.897,38	2.396.009,82	9005 DEPOSITOS DIVERSOS	80,00	1.599,17
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	217.897,38	2.396.009,82	9006 CAIXA PREVIDENCIA	4.947,30	53.793,41
Total ->	346.811,38	3.074.800,69	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI	79,23	1.041,81
=> SALDO ANTERIOR	512.077,97	141.545,53	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	5.948,82	47.319,43
TESOURARIA	40,32	180,85	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	6.246,32
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	512.037,65	141.364,68	Total ->	301.724,47	2.659.181,34
Total SALDO ANTERIOR	512.077,97	141.545,53	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	557.164,88	557.164,88
TOTAL DA RECEITA	858.889,35	3.216.346,22	TESOURARIA	14,42	14,42
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	557.150,46	557.150,46
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	557.164,88	557.164,88
			TOTAL DA DESPESA	858.889,35	3.216.346,22