



# 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 DEZEMBRO DE 2015 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-97.575,26	2.977.225,43	ORÇAMENTÁRIA	199.862,19	2.242.027,13
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	11.552,43	448.731,52	01 Legislativa	199.862,19	2.242.027,13
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-25.783,71	-31.417,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	144.654,65	761.671,05
<u>CAUCOES</u>	6.567,71	66.749,52	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	78.854,54	330.913,02
9001 I. N. S. S.	6.567,71	66.749,52	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-4.399,57
<u>CONSIGNACOES</u>	64.932,38	251.996,31	RESTOS A PAGAR	0,00	121.846,26
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	12.513,35	85.228,26	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		18.061,96
9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	2.198,98	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		103.784,30
9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.162,52	36.162,52	<u>CAUCOES</u>	6.292,19	66.370,42
9005 DEPOSITOS DIVERSOS		1.369,15	9001 I. N. S. S.	6.292,19	66.370,42
9006 CAIXA PREVIDENCIA	9.894,64	63.607,43	<u>CONSIGNACOES</u>	59.507,92	246.940,92
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	153,91	1.049,30	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.753,16	79.304,44
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	5.473,13	55.599,01	9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	2.198,98
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	6.781,66	9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	36.162,52	39.044,61
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	-154.844,07	2.241.165,75	9005 DEPOSITOS DIVERSOS		1.599,17
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	-154.844,07	2.241.165,75	9006 CAIXA PREVIDENCIA	9.894,64	63.688,05
Total ->	-97.575,26	2.977.225,43	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI	13,95	1.055,76
=> SALDO ANTERIOR	557.164,88	141.545,53	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	5.948,82	53.268,25
TESOURARIA	14,42	180,85	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	6.781,66
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	557.150,46	141.364,68	Total ->	344.516,84	3.003.698,18
Total SALDO ANTERIOR	557.164,88	141.545,53	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	115.072,78	115.072,78
TOTAL DA RECEITA	459.589,62	3.118.770,96	TESOURARIA	71,64	71,64
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	115.001,14	115.001,14
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	115.072,78	115.072,78
			TOTAL DA DESPESA	459.589,62	3.118.770,96