

**CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE**

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2016

CAMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2016
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	257.158,07	623.770,38	ORÇAMENTÁRIA	155.267,98	440.059,77
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	15.612,31	111.272,89	01 Legislativa	155.267,98	440.059,77
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.170,89	167.235,45
<u>CAUCOES</u>	5.359,84	11.169,99	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	30.411,81	30.411,81
9001 I. N. S. S.	5.359,84	11.169,99	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
<u>CONSIGNACOES</u>	18.288,54	36.322,50	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	84.000,40
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.840,77	13.651,14	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.087,43
9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	398,98	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		28.912,97
9005 DEPOSITOS DIVERSOS		25,80	<u>CAUCOES</u>	5.684,59	11.312,57
9006 CAIXA PREVIDENCIA	4.947,30	9.769,04	9001 I. N. S. S.	5.684,59	11.312,57
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA		168,09	<u>CONSIGNACOES</u>	21.074,49	41.510,67
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	5.765,64	11.238,77	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.810,37	19.323,72
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	1.070,68	9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	398,98
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	217.897,38	465.005,00	9005 DEPOSITOS DIVERSOS	25,80	25,80
7001 Transferencia do Município - Duodecimo	217.897,38	465.005,00	9006 CAIXA PREVIDENCIA	4.947,30	9.894,60
Total ->	257.158,07	623.770,38	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURAL	168,09	308,05
=> SALDO ANTERIOR	86.828,74	115.072,78	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	8.388,10	10.488,84
TESOURARIA	97,44	71,64	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	1.070,68
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	86.731,30	115.001,14	Total ->	212.438,87	607.295,22
Total SALDO ANTERIOR	86.828,74	115.072,78	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	131.547,94	131.547,94
TOTAL DA RECEITA	343.986,81	738.843,16	TESOURARIA	97,44	97,44
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	131.450,50	131.450,50
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	131.547,94	131.547,94
			TOTAL DA DESPESA	343.986,81	738.843,16