



# CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2016

## CAMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2016 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	296.165,14	1.247.834,25	ORÇAMENTÁRIA	191.876,17	851.264,26
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	21.587,06	160.534,02	01 Legislativa	191.876,17	851.264,26
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-4.925,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.275,85	273.517,41
<u>CAUCOES</u>	5.956,25	23.150,25	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	27.307,18	83.696,86
9001 I. N. S. S.	5.956,25	23.150,25	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-180,00	-258,48
<u>CONSIGNACOES</u>	21.513,25	80.641,95	RESTOS A PAGAR	0,00	84.000,40
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	8.934,49	31.467,93	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.087,43
9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	797,96	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		28.912,97
9005 DEPOSITOS DIVERSOS		1.407,88	<u>CAUCOES</u>	5.990,13	22.696,42
9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.481,49	20.740,21	9001 I. N. S. S.	5.990,13	22.696,42
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA		185,27	<u>CONSIGNACOES</u>	18.158,54	83.382,21
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	6.362,44	23.901,34	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	8.882,30	35.046,79
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	2.141,36	9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	797,96
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	247.108,58	988.433,36	9005 DEPOSITOS DIVERSOS		1.407,88
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	247.108,58	988.433,36	9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.375,24	20.865,77
Total ->	296.165,14	1.247.834,25	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI	8,59	325,23
=> SALDO ANTERIOR	185.112,24	115.072,78	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	3.157,58	22.797,22
TESOURARIA	72,29	71,64	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	2.141,36
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	185.039,95	115.001,14	Total ->	243.152,02	1.124.781,67
Total SALDO ANTERIOR	185.112,24	115.072,78	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	238.125,36	238.125,36
TOTAL DA RECEITA	481.277,38	1.362.907,03	TESOURARIA	72,29	72,29
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	238.053,07	238.053,07
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	238.125,36	238.125,36
			TOTAL DA DESPESA	481.277,38	1.362.907,03