

**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 MAIO DE 2016**  
**DESPESA EMPENHADA**

| RECEITA                                     | PERIODO    | TOTAL        | DESPESA                                   | PERIODO    | TOTAL        |
|---------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|------------|--------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          | 283.219,77 | 1.531.054,02 | ORÇAMENTÁRIA                              | 161.857,22 | 1.013.121,48 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR         | 13.298,11  | 173.832,13   | 01 Legislativa                            | 161.857,22 | 1.013.121,48 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES            | -4.967,65  | -9.892,98    | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                        | 65.914,82  | 339.432,23   |
| <u>CAUCOES</u>                              | 6.078,13   | 29.228,38    | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS              | 34.982,92  | 118.679,78   |
| 9001 I. N. S. S.                            | 6.078,13   | 29.228,38    | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES        | -3.625,60  | -3.884,08    |
| <u>CONSIGNACOES</u>                         | 21.702,60  | 102.344,55   | <u>RESTOS A PAGAR</u>                     | 6.800,00   | 90.800,40    |
| 9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE          | 8.928,64   | 40.396,57    | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS           |            | 55.087,43    |
| 9003 ASSISTENCIA MEDICA                     | 199,49     | 997,45       | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 6.800,00   | 35.712,97    |
| 9005 DEPOSITOS DIVERSOS                     |            | 1.407,88     | <u>CAUCOES</u>                            | 6.078,13   | 28.774,55    |
| 9006 CAIXA PREVIDENCIA                      | 5.471,86   | 26.212,07    | 9001 I. N. S. S.                          | 6.078,13   | 28.774,55    |
| 9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA  | 8,59       | 193,86       | <u>CONSIGNACOES</u>                       | 21.679,37  | 105.061,58   |
| 9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO             | 6.558,68   | 30.460,02    | 9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE        | 8.905,41   | 43.952,20    |
| 9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO                  | 535,34     | 2.676,70     | 9003 ASSISTENCIA MEDICA                   | 199,49     | 997,45       |
| <u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>           | 247.108,58 | 1.235.541,94 | 9005 DEPOSITOS DIVERSOS                   |            | 1.407,88     |
| 7001 Transferencia do Município - Duodecimo | 247.108,58 | 1.235.541,94 | 9006 CAIXA PREVIDENCIA                    | 5.471,86   | 26.337,63    |
| Total ->                                    | 283.219,77 | 1.531.054,02 | 9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURAL | 8,59       | 333,82       |
| => SALDO ANTERIOR                           | 238.125,36 | 115.072,78   | 9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO           | 6.558,68   | 29.355,90    |
| TESOURARIA                                  | 72,29      | 71,64        | 9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO                | 535,34     | 2.676,70     |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO                  | 238.053,07 | 115.001,14   | Total ->                                  | 227.772,04 | 1.352.553,71 |
| Total SALDO ANTERIOR                        | 238.125,36 | 115.072,78   | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE                | 293.573,09 | 293.573,09   |
| <u>TOTAL DA RECEITA</u>                     | 521.345,13 | 1.646.126,80 | TESOURARIA                                | 122,29     | 122,29       |
|                                             |            |              | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO                | 293.450,80 | 293.450,80   |
|                                             |            |              | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE          | 293.573,09 | 293.573,09   |
|                                             |            |              | <u>TOTAL DA DESPESA</u>                   | 521.345,13 | 1.646.126,80 |