

**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 JUNHO DE 2016**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	217.379,22	1.748.433,24	ORÇAMENTÁRIA	219.122,95	1.232.244,43
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	51.283,03	225.115,16	01 Legislativa	219.122,95	1.232.244,43
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-775,01	-10.667,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.608,77	391.041,00
<u>CAUCOES</u>	6.092,71	35.321,09	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	24.143,94	142.823,72
9001 I. N. S. S.	6.092,71	35.321,09	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-259,17	-4.143,25
<u>CONSIGNACOES</u>	20.749,91	123.094,46	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	90.800,40
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	8.630,09	49.026,66	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.087,43
9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	1.196,94	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		35.712,97
9005 DEPOSITOS DIVERSOS		1.407,88	<u>CAUCOES</u>	5.990,13	34.764,68
9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.471,86	31.683,93	9001 I. N. S. S.	5.990,13	34.764,68
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	104,38	298,24	<u>CONSIGNACOES</u>	21.733,87	126.795,45
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	5.808,75	36.268,77	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	8.957,72	52.909,92
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	3.212,04	9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	1.196,94
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	140.028,58	1.375.570,52	9005 DEPOSITOS DIVERSOS		1.407,88
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	140.028,58	1.375.570,52	9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.471,86	31.809,49
Total ->	217.379,22	1.748.433,24	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI	10,78	344,60
=> SALDO ANTERIOR	293.573,09	115.072,78	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	6.558,68	35.914,58
TESOURARIA	122,29	71,64	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	3.212,04
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	293.450,80	115.001,14	Total ->	270.731,72	1.623.285,43
Total SALDO ANTERIOR	293.573,09	115.072,78	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	240.220,59	240.220,59
TOTAL DA RECEITA	510.952,31	1.863.506,02	TESOURARIA	122,29	122,29
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	240.098,30	240.098,30
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	240.220,59	240.220,59
			TOTAL DA DESPESA	510.952,31	1.863.506,02