

**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 JULHO DE 2016
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	300.992,46	2.049.425,70	ORÇAMENTÁRIA	176.469,90	1.408.714,33
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	27.377,65	252.492,81	01 Legislativa	176.469,90	1.408.714,33
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-10.667,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.246,27	440.287,27
<u>CAUCOES</u>	5.972,60	41.293,69	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	22.400,37	165.224,09
9001 I. N. S. S.	5.972,60	41.293,69	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-4.143,25
<u>CONSIGNACOES</u>	20.533,63	143.628,09	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	90.800,40
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	8.584,96	57.611,62	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.087,43
9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	1.396,43	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		35.712,97
9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	378,05	378,05	<u>CAUCOES</u>	6.092,71	40.857,39
9005 DEPOSITOS DIVERSOS		1.407,88	9001 I. N. S. S.	6.092,71	40.857,39
9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.475,14	37.159,07	<u>CONSIGNACOES</u>	20.753,19	147.548,64
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	10,78	309,02	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	8.630,09	61.540,01
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	5.349,87	41.618,64	9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	1.396,43
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	3.747,38	9005 DEPOSITOS DIVERSOS		1.407,88
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	247.108,58	1.622.679,10	9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.475,14	37.284,63
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	247.108,58	1.622.679,10	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI	104,38	448,98
Total ->	300.992,46	2.049.425,70	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	5.808,75	41.723,33
=> SALDO ANTERIOR	240.220,59	115.072,78	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	3.747,38
TESOURARIA	122,29	71,64	Total ->	225.716,17	1.849.001,60
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	240.098,30	115.001,14	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	315.496,88	315.496,88
Total SALDO ANTERIOR	240.220,59	115.072,78	TESOURARIA	103,59	103,59
TOTAL DA RECEITA	541.213,05	2.164.498,48	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	315.393,29	315.393,29
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	315.496,88	315.496,88
			TOTAL DA DESPESA	541.213,05	2.164.498,48