

**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 AGOSTO DE 2016
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-91.862,52	1.957.563,18	ORÇAMENTÁRIA	167.041,68	1.575.756,01
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	16.975,72	269.468,53	01 Legislativa	167.041,68	1.575.756,01
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-381.947,80	-392.615,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-329.973,43	110.313,84
<u>CAUCOES</u>	5.980,30	47.273,99	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	26.168,32	191.392,41
9001 I. N. S. S.	5.980,30	47.273,99	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-381.947,80	-386.091,05
<u>CONSIGNACOES</u>	20.020,68	163.648,77	RESTOS A PAGAR	0,00	90.800,40
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	8.487,28	66.098,90	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.087,43
9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	1.595,92	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		35.712,97
9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		378,05	<u>CAUCOES</u>	5.972,60	46.829,99
9005 DEPOSITOS DIVERSOS		1.407,88	9001 I. N. S. S.	5.972,60	46.829,99
9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.471,86	42.630,93	<u>CONSIGNACOES</u>	19.833,45	167.382,09
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	10,78	319,80	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	8.584,96	70.124,97
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	5.315,93	46.934,57	9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	1.595,92
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	4.282,72	9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	378,05	378,05
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	247.108,58	1.869.787,68	9005 DEPOSITOS DIVERSOS		1.407,88
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	247.108,58	1.869.787,68	9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.471,86	42.756,49
Total ->	-91.862,52	1.957.563,18	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURAL	10,78	459,76
=> SALDO ANTERIOR	315.496,88	115.072,78	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	4.652,97	46.376,30
TESOURARIA	103,59	71,64	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	4.282,72
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	315.393,29	115.001,14	Total ->	-162.931,75	1.686.069,85
Total SALDO ANTERIOR	315.496,88	115.072,78	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	386.566,11	386.566,11
TOTAL DA RECEITA	223.634,36	2.072.635,96	TESOURARIA	20,76	20,76
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	386.545,35	386.545,35
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	386.566,11	386.566,11
			TOTAL DA DESPESA	223.634,36	2.072.635,96