

**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 SETEMBRO DE 2016
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	418.790,32	2.376.353,50	ORÇAMENTÁRIA	295.762,99	1.871.519,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	148.309,43	417.777,96	01 Legislativa	295.762,99	1.871.519,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.500,00	-396.115,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.378,44	167.692,28
<u>CAUCOES</u>	5.972,60	53.246,59	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	27.009,80	218.402,21
9001 I. N. S. S.	5.972,60	53.246,59	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-386.091,05
<u>CONSIGNACOES</u>	20.899,71	184.548,48	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	90.800,40
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	8.455,69	74.554,59	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.087,43
9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	1.795,41	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		35.712,97
9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		378,05	<u>CAUCOES</u>	5.980,30	52.810,29
9005 DEPOSITOS DIVERSOS		1.407,88	9001 I. N. S. S.	5.980,30	52.810,29
9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.471,86	48.102,79	<u>CONSIGNACOES</u>	24.388,34	191.770,43
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	10,78	330,58	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	8.487,28	78.612,25
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	6.226,55	53.161,12	9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	1.795,41
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	4.818,06	9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		378,05
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	247.108,58	2.116.896,26	9005 DEPOSITOS DIVERSOS	3.457,04	4.864,92
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	247.108,58	2.116.896,26	9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.471,86	48.228,35
Total ->	418.790,32	2.376.353,50	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURAL	10,78	470,54
=> SALDO ANTERIOR	386.566,11	115.072,78	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	6.226,55	52.602,85
TESOURARIA	20,76	71,64	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	4.818,06
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	386.545,35	115.001,14	Total ->	353.141,43	2.039.211,28
Total SALDO ANTERIOR	386.566,11	115.072,78	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	452.215,00	452.215,00
TOTAL DA RECEITA	805.356,43	2.491.426,28	TESOURARIA	28,78	28,78
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	452.186,22	452.186,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	452.215,00	452.215,00
			TOTAL DA DESPESA	805.356,43	2.491.426,28