



CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

CAMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CAUCOES					53.246,59	5.972,60	59.219,19
9001	9001	I. N. S. S.	110 - 000	NV	53.246,59	5.972,60	59.219,19
CONSIGNACOES					184.548,48	21.020,02	205.568,50
9002	9002	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	NV	74.554,59	8.748,79	83.303,38
9003	9003	ASSISTENCIA MEDICA	110 - 000	NV	1.795,41	199,49	1.994,90
9004	9004	PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000	NV	378,05		378,05
9005	9005	DEPOSITOS DIVERSOS	110 - 000	NV	1.407,88	147,84	1.555,72
9006	9006	CAIXA PREVIDENCIA	110 - 000	NV	48.102,79	5.507,87	53.610,66
9007	9007	ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	110 - 000	NV	330,58	10,78	341,36
9008	9008	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	110 - 000	NV	53.161,12	5.869,91	59.031,03
9009	9009	CONVENIO ODONTOLÓGICO	110 - 000		4.818,06	535,34	5.353,40
9010	9010	PENSÃO ALIMENTAR	110 - 000				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.116.896,26	247.108,58	2.364.004,84
7001	7001	Transferencia do Municipio - Duodecimo	110 - 000	NV	2.116.896,26	247.108,58	2.364.004,84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.354.691,33	274.101,20	2.628.792,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.628.792,53

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA	000	1111	CM	71,64
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	71,64
MOVIMENTO	001	019-1		115.001,14
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	115.001,14
Total do Saldo				115.072,78

TOTAL GERAL

2.743.865,31

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de outubro de 2016

DR. JOSE FERNANDO SERRA
PRESIDENTE

MARCELO VIARO BERLOFFA
CONTADOR - CRC: 1SP183200/O-0/SP

TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

CAMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------
