

**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 OUTUBRO DE 2016
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	288.158,24	2.664.511,74	ORÇAMENTÁRIA	165.737,13	2.037.256,13
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	14.057,04	431.835,00	01 Legislativa	165.737,13	2.037.256,13
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-396.115,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.209,13	220.901,41
<u>CAUCOES</u>	5.972,60	59.219,19	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	26.152,97	244.555,18
9001 I. N. S. S.	5.972,60	59.219,19	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-386.091,05
<u>CONSIGNACOES</u>	21.020,02	205.568,50	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	90.800,40
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	8.748,79	83.303,38	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.087,43
9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	1.994,90	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		35.712,97
9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		378,05	<u>CAUCOES</u>	5.972,60	58.782,89
9005 DEPOSITOS DIVERSOS	147,84	1.555,72	9001 I. N. S. S.	5.972,60	58.782,89
9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.507,87	53.610,66	<u>CONSIGNACOES</u>	21.083,56	212.853,99
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	10,78	341,36	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	8.455,69	87.067,94
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	5.869,91	59.031,03	9003 ASSISTENCIA MEDICA	199,49	1.994,90
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	5.353,40	9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR		378,05
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	247.108,58	2.364.004,84	9005 DEPOSITOS DIVERSOS	147,84	5.012,76
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	247.108,58	2.364.004,84	9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.507,87	53.736,22
Total ->	288.158,24	2.664.511,74	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI	10,78	481,32
=> SALDO ANTERIOR	452.215,00	115.072,78	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	6.226,55	58.829,40
TESOURARIA	28,78	71,64	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	5.353,40
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	452.186,22	115.001,14	Total ->	218.946,26	2.258.157,54
Total SALDO ANTERIOR	452.215,00	115.072,78	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	521.426,98	521.426,98
TOTAL DA RECEITA	740.373,24	2.779.584,52	TESOURARIA	28,78	28,78
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	521.398,20	521.398,20
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	521.426,98	521.426,98
			TOTAL DA DESPESA	740.373,24	2.779.584,52