

**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 NOVEMBRO DE 2016
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	271.865,81	2.936.377,55	ORÇAMENTÁRIA	162.058,90	2.199.315,03
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	13.130,47	444.965,47	01 Legislativa	162.058,90	2.199.315,03
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.400,00	-397.515,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.938,07	281.839,48
<u>CAUCOES</u>	6.105,84	65.325,03	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	34.059,38	278.614,56
9001 I. N. S. S.	6.105,84	65.325,03	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-386.091,05
<u>CONSIGNACOES</u>	21.926,42	227.494,92	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	90.800,40
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	8.720,19	92.023,57	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.087,43
9003 ASSISTENCIA MEDICA	233,40	2.228,30	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		35.712,97
9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		378,05	<u>CAUCOES</u>	5.972,60	64.755,49
9005 DEPOSITOS DIVERSOS		1.555,72	9001 I. N. S. S.	5.972,60	64.755,49
9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.507,87	59.118,53	<u>CONSIGNACOES</u>	20.906,09	233.760,08
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	86,92	428,28	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	8.748,79	95.816,73
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	6.842,70	65.873,73	9003 ASSISTENCIA MEDICA	233,40	2.228,30
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	5.888,74	9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR		378,05
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	232.103,08	2.596.107,92	9005 DEPOSITOS DIVERSOS		5.012,76
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	232.103,08	2.596.107,92	9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.507,87	59.244,09
Total ->	271.865,81	2.936.377,55	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI	10,78	492,10
=> SALDO ANTERIOR	521.426,98	115.072,78	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	5.869,91	64.699,31
TESOURARIA	28,78	71,64	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	5.888,74
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	521.398,20	115.001,14	Total ->	222.996,97	2.481.154,51
Total SALDO ANTERIOR	521.426,98	115.072,78	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	570.295,82	570.295,82
TOTAL DA RECEITA	793.292,79	3.051.450,33	TESOURARIA	28,78	28,78
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	570.267,04	570.267,04
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	570.295,82	570.295,82
			TOTAL DA DESPESA	793.292,79	3.051.450,33