CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CAMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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. Periodo	Arrec. Total
CAUCOES					65.325,03	7.506,17	72.831,20
9001	9001	I. N. S. S.	110 - 000	NV	65.325,03	7.506,17	72.831,20
CONSIGNACOES					227.494,92	66.656,10	294.151,02
9002	9002	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	NV	92.023,57	15.140,50	107.164,07
9003	9003	ASSISTENCIA MEDICA	110 - 000	NV	2.228,30	233,40	2.461,70
9004	9004	PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000	NV	378,05	30.821,59	31.199,64
9005	9005	DEPOSITOS DIVERSOS	110 - 000	NV	1.555,72		1.555,72
9006	9006	CAIXA PREVIDENCIA	110 - 000	NV	59.118,53	12.994,18	72.112,71
9007	9007	ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	110 - 000	NV	428,28	470,38	898,66
9008	9008	EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	110 - 000	NV	65.873,73	6.481,30	72.355,03
9009	9009	CONVENIO ODONTOLÓGICO	110 - 000		5.888,74	514,75	6.403,49
9010	9010	PENSÃO ALIMENTAR	110 - 000				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.596.107,92	-147.080,45	2.449.027,47
7001	7001	Transferencia do Municipio - Duodecimo	110 - 000	NV	2.596.107,92	-147.080,45	2.449.027,47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.888.927,87	-72.918,18	2.816.009,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.816.009,69

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 2.931.082,47

SANTO ANTONIO DE POSSE, 31 de dezembro de 2016

DR. JOSE FERNANDO SERRA
PRESIDENTE

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

TESOUREIRO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença