

**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 DEZEMBRO DE 2016
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-48.728,36	2.887.649,19	ORÇAMENTÁRIA	249.712,44	2.449.027,47
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	28.851,10	473.816,57	01 Legislativa	249.712,44	2.449.027,47
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-4.661,28	-402.177,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	177.523,31	459.362,79
CAUCOES	7.506,17	72.831,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	92.478,98	371.093,54
9001 I. N. S. S.	7.506,17	72.831,20	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-43,76	-386.134,81
CONSIGNACOES	66.656,10	294.151,02	RESTOS A PAGAR	0,00	90.800,40
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	15.140,50	107.164,07	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.087,43
9003 ASSISTENCIA MEDICA	233,40	2.461,70	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		35.712,97
9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.821,59	31.199,64	CAUCOES	6.820,10	71.575,59
9005 DEPOSITOS DIVERSOS		1.555,72	9001 I. N. S. S.	6.820,10	71.575,59
9006 CAIXA PREVIDENCIA	12.994,18	72.112,71	CONSIGNACOES	78.267,99	312.028,07
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	470,38	898,66	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	23.860,69	119.677,42
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	6.481,30	72.355,03	9003 ASSISTENCIA MEDICA	233,40	2.461,70
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	514,75	6.403,49	9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	30.821,59	31.199,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-147.080,45	2.449.027,47	9005 DEPOSITOS DIVERSOS	570,88	5.583,64
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	-147.080,45	2.449.027,47	9006 CAIXA PREVIDENCIA	12.423,30	71.667,39
Total ->	-48.728,36	2.887.649,19	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI	86,92	579,02
=> SALDO ANTERIOR	570.295,82	115.072,78	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	9.756,46	74.455,77
TESOURARIA	28,78	71,64	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	514,75	6.403,49
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	570.267,04	115.001,14	Total ->	427.235,75	2.908.390,26
Total SALDO ANTERIOR	570.295,82	115.072,78	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	94.331,71	94.331,71
TOTAL DA RECEITA	521.567,46	3.002.721,97	TESOURARIA	21,30	21,30
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	94.310,41	94.310,41
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	94.331,71	94.331,71
			TOTAL DA DESPESA	521.567,46	3.002.721,97