



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA

RUA BECA VASCONCELOS

10.567.870/0001-09

Exercício: 2016

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2016
DESPEZA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.705,62	451.573,46	ORÇAMENTÁRIA	38.503,01	385.248,37
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		42.682,35	01 Legislativa	38.503,01	385.248,37
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			04 Administração		
CONSIGNACOES	3.305,62	29.832,27	08 Assistência Social		
9018 INSS CAMARA	2.968,69	26.618,07	10 Saúde		
9019 IRRF CAMARA	312,44	2.827,49	12 Educação		
9020 ISS CAMARA		108,80	13 Cultura		
9021 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,49	189,92	15 Urbanismo		
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		87,99	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	42.400,00	379.058,84	17 Saneamento		
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	42.400,00	379.058,84	18 Gestão Ambiental		
Total ->	45.705,62	451.573,46	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	3.696,59	15,75	23 Comércio e Serviços		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.696,59	15,75	24 Comunicações		
Total SALDO ANTERIOR	3.696,59	15,75	25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	49.402,21	451.589,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.049,45	62.491,09
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.824,40	30.464,70
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.532,50
			9041 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		1.532,50
			CONSIGNACOES	3.225,05	30.493,89
			9018 INSS CAMARA	2.912,61	27.847,20
			9019 IRRF CAMARA	312,44	2.515,05
			9020 ISS CAMARA		43,65
			9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		87,99
			Total ->	45.552,46	447.739,46
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.849,75	3.849,75
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.849,75	3.849,75
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.849,75	3.849,75
			TOTAL DA DESPESA	49.402,21	451.589,21

MACELLO SOARES BEZERRA FONSECA
PRESIDENTE CPF:343.134.213-34

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR - 10.707-O/6