



# CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

| RECEITA                                     | PERIODO           | TOTAL             | DESPESA                                  | PERIODO           | TOTAL             |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>401.464,64</b> | <b>401.464,64</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>311.592,31</b> | <b>311.592,31</b> |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR         | 107.278,05        | 107.278,05        | 01 Legislativa                           | 311.592,31        | 311.592,31        |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES            |                   |                   |  |                   |                   |
| <b>CAUCOES</b>                              | <b>6.077,35</b>   | <b>6.077,35</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>63.382,15</b>  | <b>63.382,15</b>  |
| 9001 I. N. S. S.                            | 6.077,35          | 6.077,35          | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS             |                   |                   |
| <b>CONSIGNACOES</b>                         | <b>23.704,32</b>  | <b>23.704,32</b>  | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI           |                   |                   |
| 9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE          | 9.173,75          | 9.173,75          | <b>RESTOS A PAGAR</b>                    | <b>46.346,53</b>  | <b>46.346,53</b>  |
| 9003 ASSISTENCIA MEDICA                     | 233,40            | 233,40            | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS          | 16.557,25         | 16.557,25         |
| 9005 DEPOSITOS DIVERSOS                     | 1.679,30          | 1.679,30          | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS      | 29.789,28         | 29.789,28         |
| 9006 CAIXA PREVIDENCIA                      | 5.507,87          | 5.507,87          | <b>CAUCOES</b>                           | <b>6.758,03</b>   | <b>6.758,03</b>   |
| 9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA  | 113,95            | 113,95            | 9001 I. N. S. S.                         | 6.758,03          | 6.758,03          |
| 9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO             | 6.481,30          | 6.481,30          | <b>CONSIGNACOES</b>                      | <b>10.277,59</b>  | <b>10.277,59</b>  |
| 9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO                  | 514,75            | 514,75            | 9003 ASSISTENCIA MEDICA                  | 233,40            | 233,40            |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>           | <b>264.404,92</b> | <b>264.404,92</b> | 9005 DEPOSITOS DIVERSOS                  | 433,31            | 433,31            |
| 7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo | 264.404,92        | 264.404,92        | 9006 CAIXA PREVIDENCIA                   | 5.507,87          | 5.507,87          |
| <b>Total -&gt;</b>                          | <b>401.464,64</b> | <b>401.464,64</b> | 9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI | 459,60            | 459,60            |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                 | <b>94.331,71</b>  | <b>94.331,71</b>  | 9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO          | 3.128,66          | 3.128,66          |
| TESOURARIA                                  | 21,30             | 21,30             | 9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO               | 514,75            | 514,75            |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO                  | 94.310,41         | 94.310,41         | <b>Total -&gt;</b>                       | <b>374.974,46</b> | <b>374.974,46</b> |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                 | <b>94.331,71</b>  | <b>94.331,71</b>  | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>        | <b>120.821,89</b> | <b>120.821,89</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                     | <b>495.796,35</b> | <b>495.796,35</b> | TESOURARIA                               | 21,30             | 21,30             |
|   |                   |                   | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO               | 120.800,59        | 120.800,59        |
|   |                   |                   | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>  | <b>120.821,89</b> | <b>120.821,89</b> |
|   |                   |                   | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                  | <b>495.796,35</b> | <b>495.796,35</b> |