

**CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE**

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	306.448,81	707.913,45	ORÇAMENTÁRIA	191.903,44	503.495,75
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	13.067,04	120.345,09	01 Legislativa	191.903,44	503.495,75
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-90,65	-90,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.453,58	149.835,73
CAUCOES	6.188,21	12.265,56	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	35.434,67	35.434,67
9001 I. N. S. S.	6.188,21	12.265,56	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-90,65	-90,65
CONSIGNACOES	22.879,29	46.583,61	RESTOS A PAGAR	20.908,27	67.254,80
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	9.457,58	18.631,33	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.557,25
9003 ASSISTENCIA MEDICA	233,40	466,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.908,27	50.697,55
9005 DEPOSITOS DIVERSOS		1.679,30	CAUCOES	6.111,23	12.869,26
9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.507,87	11.015,74	9001 I. N. S. S.	6.111,23	12.869,26
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	136,26	250,21	CONSIGNACOES	24.090,06	34.367,65
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	7.029,42	13.510,72	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	9.173,75	9.173,75
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	514,76	1.029,51	9003 ASSISTENCIA MEDICA	233,40	466,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	264.404,92	528.809,84	9005 DEPOSITOS DIVERSOS	1.679,30	2.112,61
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	264.404,92	528.809,84	9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.507,87	11.015,74
Total ->	306.448,81	707.913,45	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI	124,73	584,33
=> SALDO ANTERIOR	120.821,89	94.331,71	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	6.856,25	9.984,91
TESOURARIA	21,30	21,30	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	514,76	1.029,51
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	120.800,59	94.310,41	Total ->	278.357,02	653.331,48
Total SALDO ANTERIOR	120.821,89	94.331,71	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	148.913,68	148.913,68
TOTAL DA RECEITA	427.270,70	802.245,16	TESOURARIA	21,30	21,30
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	148.892,38	148.892,38
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	148.913,68	148.913,68
			TOTAL DA DESPESA	427.270,70	802.245,16