



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 ABRIL DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	312.519,30	1.353.349,18	ORÇAMENTÁRIA	186.786,94	940.818,57
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	18.559,08	173.767,70	01 Legislativa	186.786,94	940.818,57
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-90,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.618,56	303.193,30
CAUCOES	6.981,44	25.408,79	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	42.802,74	103.868,61
9001 I. N. S. S.	6.981,44	25.408,79	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-90,65
CONSIGNACOES	27.050,69	101.120,49	RESTOS A PAGAR	0,00	82.203,94
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	10.519,49	40.431,58	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.557,25
9003 ASSISTENCIA MEDICA	233,40	933,60	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		65.646,69
9005 DEPOSITOS DIVERSOS	433,31	3.677,67	CAUCOES	6.161,79	25.185,38
9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.263,88	22.491,24	9001 I. N. S. S.	6.161,79	25.185,38
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	-17,68	352,38	CONSIGNACOES	29.654,03	92.026,02
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	10.082,95	31.133,83	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	11.280,76	29.912,09
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	2.100,19	9003 ASSISTENCIA MEDICA	233,40	933,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	259.928,09	1.053.142,85	9005 DEPOSITOS DIVERSOS	1.565,06	3.677,67
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	259.928,09	1.053.142,85	9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.211,62	23.438,98
Total ->	312.519,30	1.353.349,18	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI	119,85	829,66
=> SALDO ANTERIOR	156.555,22	94.331,71	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	9.708,00	31.133,83
TESOURARIA	17,49	21,30	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	535,34	2.100,19
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	156.537,73	94.310,41	Total ->	265.405,50	1.244.011,87
Total SALDO ANTERIOR	156.555,22	94.331,71	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	203.669,02	203.669,02
TOTAL DA RECEITA	469.074,52	1.447.680,89	TESOURARIA	17,49	17,49
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	203.651,53	203.651,53
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	203.669,02	203.669,02
			TOTAL DA DESPESA	469.074,52	1.447.680,89