



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 JUNHO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	317.133,22	1.992.983,53	ORÇAMENTÁRIA	199.290,74	1.347.014,88
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	19.139,09	226.724,87	01 Legislativa	199.290,74	1.347.014,88
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-10.105,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.258,33	421.089,14
CAUCOES	5.993,00	37.394,79	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	26.650,89	164.176,69
9001 I. N. S. S.	5.993,00	37.394,79	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-9.582,14
CONSIGNACOES	27.596,21	157.017,07	RESTOS A PAGAR	0,00	82.203,94
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	11.373,84	63.458,61	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.557,25
9003 ASSISTENCIA MEDICA	233,40	1.400,40	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		65.646,69
9005 DEPOSITOS DIVERSOS		3.677,67	CAUCOES	5.993,00	37.212,08
9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.230,71	34.933,57	9001 I. N. S. S.	5.993,00	37.212,08
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA		352,38	CONSIGNACOES	34.614,44	147.078,57
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	9.264,10	50.105,93	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	11.278,24	52.084,77
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	494,16	3.088,51	9003 ASSISTENCIA MEDICA	233,40	1.400,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	264.404,92	1.581.952,69	9005 DEPOSITOS DIVERSOS		3.677,67
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	264.404,92	1.581.952,69	9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.230,71	35.881,31
Total ->	317.133,22	1.992.983,53	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI		839,98
=> SALDO ANTERIOR	268.627,07	94.331,71	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	16.377,93	50.105,93
TESOURARIA	494,14	21,30	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	494,16	3.088,51
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	268.132,93	94.310,41	Total ->	266.549,07	1.768.104,02
Total SALDO ANTERIOR	268.627,07	94.331,71	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	319.211,22	319.211,22
TOTAL DA RECEITA	585.760,29	2.087.315,24	TESOURARIA	286,46	286,46
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	318.924,76	318.924,76
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	319.211,22	319.211,22
			TOTAL DA DESPESA	585.760,29	2.087.315,24