

**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 JULHO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	352.354,83	2.345.338,36	ORÇAMENTÁRIA	233.461,35	1.580.476,23
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	54.855,14	281.580,01	01 Legislativa	233.461,35	1.580.476,23
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-13,00	-10.118,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.178,25	478.267,39
CAUCOES	5.801,96	43.196,75	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	23.589,04	187.765,73
9001 I. N. S. S.	5.801,96	43.196,75	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-9.582,14
CONSIGNACOES	27.305,81	184.322,88	RESTOS A PAGAR	0,00	82.203,94
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	11.083,44	74.542,05	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.557,25
9003 ASSISTENCIA MEDICA	233,40	1.633,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		65.646,69
9005 DEPOSITOS DIVERSOS		3.677,67	CAUCOES	5.993,00	43.205,08
9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.230,71	41.164,28	9001 I. N. S. S.	5.993,00	43.205,08
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA		352,38	CONSIGNACOES	27.596,21	174.674,78
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	9.264,10	59.370,03	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	11.373,84	63.458,61
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	494,16	3.582,67	9003 ASSISTENCIA MEDICA	233,40	1.633,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	264.404,92	1.846.357,61	9005 DEPOSITOS DIVERSOS		3.677,67
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	264.404,92	1.846.357,61	9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.230,71	42.112,02
Total ->	352.354,83	2.345.338,36	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI		839,98
=> SALDO ANTERIOR	319.211,22	94.331,71	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	9.264,10	59.370,03
TESOURARIA	286,46	21,30	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	494,16	3.582,67
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	318.924,76	94.310,41	Total ->	290.639,60	2.058.743,62
Total SALDO ANTERIOR	319.211,22	94.331,71	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	380.926,45	380.926,45
TOTAL DA RECEITA	671.566,05	2.439.670,07	TESOURARIA		
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	380.926,45	380.926,45
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	380.926,45	380.926,45
			TOTAL DA DESPESA	671.566,05	2.439.670,07