



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 AGOSTO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	321.036,79	2.666.375,15	ORÇAMENTÁRIA	186.971,65	1.767.447,88
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	21.832,54	303.412,55	01 Legislativa	186.971,65	1.767.447,88
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-938,93	-11.057,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.790,15	545.057,54
CAUCOES	5.993,00	49.189,75	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	32.461,71	220.227,44
9001 I. N. S. S.	5.993,00	49.189,75	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-938,93	-10.521,07
CONSIGNACOES	29.745,26	214.068,14	RESTOS A PAGAR	0,00	82.203,94
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	11.363,29	85.905,34	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.557,25
9003 ASSISTENCIA MEDICA	233,40	1.867,20	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		65.646,69
9005 DEPOSITOS DIVERSOS		3.677,67	CAUCOES	5.801,96	49.007,04
9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.226,81	47.391,09	9001 I. N. S. S.	5.801,96	49.007,04
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA		352,38	CONSIGNACOES	29.465,41	204.140,19
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	11.427,60	70.797,63	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	11.083,44	74.542,05
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	494,16	4.076,83	9003 ASSISTENCIA MEDICA	233,40	1.867,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	264.404,92	2.110.762,53	9005 DEPOSITOS DIVERSOS		3.677,67
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	264.404,92	2.110.762,53	9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.226,81	48.338,83
Total ->	321.036,79	2.666.375,15	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI		839,98
=> SALDO ANTERIOR	380.926,45	94.331,71	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	11.427,60	70.797,63
TESOURARIA		21,30	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	494,16	4.076,83
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	380.926,45	94.310,41	Total ->	253.761,80	2.312.505,42
Total SALDO ANTERIOR	380.926,45	94.331,71	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	448.201,44	448.201,44
TOTAL DA RECEITA	701.963,24	2.760.706,86	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	448.201,44	448.201,44
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	448.201,44	448.201,44
			TOTAL DA DESPESA	701.963,24	2.760.706,86