

**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 SETEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	314.476,48	2.980.851,63	ORÇAMENTÁRIA	182.671,09	1.950.118,97
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	14.451,04	317.863,59	01 Legislativa	182.671,09	1.950.118,97
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-131,00	-11.188,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.844,57	610.902,11
CAUCOES	5.993,00	55.182,75	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	32.388,81	252.616,25
9001 I. N. S. S.	5.993,00	55.182,75	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-131,00	-10.652,07
CONSIGNACOES	29.758,52	243.826,66	RESTOS A PAGAR	0,00	82.203,94
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	11.364,55	97.269,89	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.557,25
9003 ASSISTENCIA MEDICA	233,40	2.100,60	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		65.646,69
9005 DEPOSITOS DIVERSOS		3.677,67	CAUCOES	5.993,00	55.000,04
9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.226,81	53.617,90	9001 I. N. S. S.	5.993,00	55.000,04
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA		352,38	CONSIGNACOES	27.593,76	231.733,95
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	11.427,60	82.225,23	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	11.363,29	85.905,34
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	506,16	4.582,99	9003 ASSISTENCIA MEDICA	233,40	2.100,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	264.404,92	2.375.167,45	9005 DEPOSITOS DIVERSOS		3.677,67
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	264.404,92	2.375.167,45	9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.226,81	54.565,64
Total ->	314.476,48	2.980.851,63	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI		839,98
=> SALDO ANTERIOR	448.201,44	94.331,71	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	9.264,10	80.061,73
TESOURARIA		21,30	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	506,16	4.582,99
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	448.201,44	94.310,41	Total ->	248.515,66	2.561.021,08
Total SALDO ANTERIOR	448.201,44	94.331,71	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	514.162,26	514.162,26
TOTAL DA RECEITA	762.677,92	3.075.183,34	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	514.162,26	514.162,26
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	514.162,26	514.162,26
			TOTAL DA DESPESA	762.677,92	3.075.183,34