

**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 NOVEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	343.666,01	3.645.142,67	ORÇAMENTÁRIA	280.062,36	2.422.636,66
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	25.626,60	361.364,15	01 Legislativa	280.062,36	2.422.636,66
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-11.466,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.158,88	734.189,19
CAUCOES	7.014,28	68.253,83	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	22.039,85	296.908,26
9001 I. N. S. S.	7.014,28	68.253,83	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-10.652,07
CONSIGNACOES	46.620,21	323.014,32	RESTOS A PAGAR	0,00	82.203,94
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	20.848,11	129.480,03	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		16.557,25
9003 ASSISTENCIA MEDICA	254,00	2.608,60	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		65.646,69
9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,10	1.189,75	CAUCOES	5.993,00	67.049,84
9005 DEPOSITOS DIVERSOS		3.677,67	9001 I. N. S. S.	5.993,00	67.049,84
9006 CAIXA PREVIDENCIA	12.456,16	72.300,87	CONSIGNACOES	37.126,03	298.679,22
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA		392,38	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	11.362,03	108.631,92
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	12.547,56	107.769,47	9003 ASSISTENCIA MEDICA	254,00	2.608,60
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	506,28	5.595,55	9005 DEPOSITOS DIVERSOS		3.677,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	264.404,92	2.903.977,29	9006 CAIXA PREVIDENCIA	12.456,16	73.248,61
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	264.404,92	2.903.977,29	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI		879,98
Total ->	343.666,01	3.645.142,67	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	12.547,56	104.036,89
=> SALDO ANTERIOR	584.203,76	94.331,71	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	506,28	5.595,55
TESOURARIA		21,30	Total ->	345.221,24	3.156.825,85
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	584.203,76	94.310,41	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	582.648,53	582.648,53
Total SALDO ANTERIOR	584.203,76	94.331,71	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	582.648,53	582.648,53
TOTAL DA RECEITA	927.869,77	3.739.474,38	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	582.648,53	582.648,53
			TOTAL DA DESPESA	927.869,77	3.739.474,38