

**CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE**

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2018

**CAMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>408.839,11</b>	<b>408.839,11</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>323.535,69</b>	<b>323.535,69</b>
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	88.524,63	88.524,63	01 Legislativa	323.535,69	323.535,69
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES					
<b>CAUCOES</b>	<b>6.290,44</b>	<b>6.290,44</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>49.303,37</b>	<b>49.303,37</b>
9001 I. N. S. S.	6.290,44	6.290,44	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>31.524,04</b>	<b>31.524,04</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	11.959,01	11.959,01	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.807,24</b>	<b>11.807,24</b>
9003 ASSISTENCIA MEDICA	254,00	254,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.807,24	11.807,24
9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.257,19	6.257,19	<b>CAUCOES</b>	<b>5.993,00</b>	<b>5.993,00</b>
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	12.547,56	12.547,56	9001 I. N. S. S.	5.993,00	5.993,00
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	506,28	506,28	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>31.503,13</b>	<b>31.503,13</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>282.500,00</b>	<b>282.500,00</b>	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	11.938,10	11.938,10
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	282.500,00	282.500,00	9003 ASSISTENCIA MEDICA	254,00	254,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>408.839,11</b>	<b>408.839,11</b>	9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.257,19	6.257,19
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>140.674,79</b>	<b>140.674,79</b>	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	12.547,56	12.547,56
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	140.674,79	140.674,79	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	506,28	506,28
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>140.674,79</b>	<b>140.674,79</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>372.839,06</b>	<b>372.839,06</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>549.513,90</b>	<b>549.513,90</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>176.674,84</b>	<b>176.674,84</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	176.674,84	176.674,84
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>176.674,84</b>	<b>176.674,84</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>549.513,90</b>	<b>549.513,90</b>