

**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 FEVEREIRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	348.371,14	757.210,25	ORÇAMENTÁRIA	231.676,73	555.212,42
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	27.227,83	115.752,46	01 Legislativa	231.676,73	555.212,42
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES					
CAUCOES	6.250,40	12.540,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	92.948,07	142.251,44
9001 I. N. S. S.	6.250,40	12.540,84	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	36.655,94	36.655,94
CONSIGNACOES	32.392,91	63.916,95	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	11.399,47	23.358,48	RESTOS A PAGAR	18.510,79	30.318,03
9003 ASSISTENCIA MEDICA	254,00	508,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.807,24
9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	635,79	635,79	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.510,79	18.510,79
9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.071,23	12.328,42	CAUCOES	6.290,44	12.283,44
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	370,21	370,21	9001 I. N. S. S.	6.290,44	12.283,44
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	13.177,02	25.724,58	CONSIGNACOES	31.490,90	62.994,03
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	485,19	991,47	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	11.959,01	23.897,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	282.500,00	565.000,00	9003 ASSISTENCIA MEDICA	254,00	508,00
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	282.500,00	565.000,00	9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	635,79	635,79
Total ->	348.371,14	757.210,25	9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.071,23	12.328,42
=> SALDO ANTERIOR	176.674,84	140.674,79	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	12.085,68	24.633,24
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	176.674,84	140.674,79	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	485,19	991,47
Total SALDO ANTERIOR	176.674,84	140.674,79	Total ->	324.624,80	697.463,86
TOTAL DA RECEITA	525.045,98	897.885,04	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	200.421,18	200.421,18
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	200.421,18	200.421,18
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	200.421,18	200.421,18
			TOTAL DA DESPESA	525.045,98	897.885,04