

**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 MARÇO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	338.924,98	1.096.135,23	ORÇAMENTÁRIA	191.472,19	746.684,61
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	16.791,31	132.543,77	01 Legislativa	191.472,19	746.684,61
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-249,00	-249,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.155,50	232.406,94
CAUCOES	6.914,80	19.455,64	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	27.690,58	64.346,52
9001 I. N. S. S.	6.914,80	19.455,64	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
CONSIGNACOES	32.967,87	96.884,82	RESTOS A PAGAR	24.486,00	54.804,03
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	12.519,31	35.877,79	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.807,24
9003 ASSISTENCIA MEDICA	254,00	762,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.486,00	42.996,79
9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		635,79	CAUCOES	6.250,40	18.533,84
9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.042,63	18.371,05	9001 I. N. S. S.	6.250,40	18.533,84
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	489,72	859,93	CONSIGNACOES	31.728,52	94.722,55
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	13.177,02	38.901,60	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	11.399,47	35.296,58
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	485,19	1.476,66	9003 ASSISTENCIA MEDICA	254,00	762,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	282.500,00	847.500,00	9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR		635,79
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	282.500,00	847.500,00	9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.042,63	18.371,05
Total ->	338.924,98	1.096.135,23	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI	370,21	370,21
=> SALDO ANTERIOR	200.421,18	140.674,79	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	13.177,02	37.810,26
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	200.421,18	140.674,79	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	485,19	1.476,66
Total SALDO ANTERIOR	200.421,18	140.674,79	Total ->	281.627,69	979.091,55
TOTAL DA RECEITA	539.346,16	1.236.810,02	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	257.718,47	257.718,47
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	257.718,47	257.718,47
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	257.718,47	257.718,47
			TOTAL DA DESPESA	539.346,16	1.236.810,02