

**CÂMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE**

Rua Santo Antonio, 400

59025510/0001-66

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL S. A. DE POSSE

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	376.536,80	1.809.010,34	ORÇAMENTÁRIA	236.113,58	1.182.871,99
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	58.491,36	205.642,73	01 Legislativa	236.113,58	1.182.871,99
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-2.170,64	-2.419,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.254,76	418.226,71
CAUCOES	6.180,54	31.822,78	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	22.635,60	110.080,08
9001 I. N. S. S.	6.180,54	31.822,78	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
CONSIGNACOES	33.193,55	163.122,48	RESTOS A PAGAR	41.559,38	116.947,79
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	12.749,46	61.250,84	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.807,24
9003 ASSISTENCIA MEDICA	254,00	1.270,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.559,38	105.140,55
9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		635,79	CAUCOES	6.186,60	31.635,24
9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.978,56	30.392,24	9001 I. N. S. S.	6.186,60	31.635,24
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	881,18	2.202,79	CONSIGNACOES	31.873,18	159.563,60
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	12.845,16	64.923,78	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	12.623,59	60.439,48
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	485,19	2.447,04	9003 ASSISTENCIA MEDICA	254,00	1.270,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	280.841,99	1.410.841,99	9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR		635,79
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	280.841,99	1.410.841,99	9006 CAIXA PREVIDENCIA	5.978,56	30.392,24
Total ->	376.536,80	1.809.010,34	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI	461,68	1.321,61
=> SALDO ANTERIOR	310.417,97	140.674,79	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	12.070,16	63.057,44
BANCO NOSSA CAIXA S/A - MOVIMENTO	310.417,97	140.674,79	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	485,19	2.447,04
Total SALDO ANTERIOR	310.417,97	140.674,79	Total ->	338.368,34	1.601.098,70
TOTAL DA RECEITA	686.954,77	1.949.685,13	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	348.586,43	348.586,43
			BANCO NOSSA CAIXA S/A - MOVIMENTI	348.586,43	348.586,43
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	348.586,43	348.586,43
			TOTAL DA DESPESA	686.954,77	1.949.685,13