

**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 AGOSTO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-53.309,23	2.444.931,56	ORÇAMENTÁRIA	208.615,76	1.808.280,06
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	23.336,05	271.276,99	01 Legislativa	208.615,76	1.808.280,06
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-186,04	-2.796,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.371,05	651.558,69
CAUCOES	6.180,54	50.364,40	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	26.342,67	222.355,17
9001 I. N. S. S.	6.180,54	50.364,40	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
CONSIGNACOES	34.860,22	267.745,07	RESTOS A PAGAR	0,00	116.947,79
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	13.380,06	100.604,38	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.807,24
9003 ASSISTENCIA MEDICA		1.524,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		105.140,55
9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		635,79	CAUCOES	6.180,54	50.176,86
9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.453,87	49.246,98	9001 I. N. S. S.	6.180,54	50.176,86
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA		2.208,79	CONSIGNACOES	33.847,84	262.078,87
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	14.520,01	109.559,25	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	12.974,89	99.162,42
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	506,28	3.965,88	9003 ASSISTENCIA MEDICA		1.524,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-117.500,00	1.858.341,99	9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR		635,79
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	-117.500,00	1.858.341,99	9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.453,87	49.246,98
Total ->	-53.309,23	2.444.931,56	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI		2.208,79
=> SALDO ANTERIOR	454.063,64	140.674,79	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	13.912,80	105.335,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	454.063,64	140.674,79	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	506,28	3.965,88
Total SALDO ANTERIOR	454.063,64	140.674,79	Total ->	274.986,81	2.459.838,75
TOTAL DA RECEITA	400.754,41	2.585.606,35	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	125.767,60	125.767,60
			BANCO CONTA MOVIMENTO	125.767,60	125.767,60
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	125.767,60	125.767,60
			TOTAL DA DESPESA	400.754,41	2.585.606,35