

**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 SETEMBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	342.408,13	2.787.339,69	ORÇAMENTÁRIA	202.393,36	2.010.673,42
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	17.605,10	288.882,09	01 Legislativa	202.393,36	2.010.673,42
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-2.796,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.250,81	709.809,50
CAUCOES	6.149,79	56.514,19	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	19.409,07	241.764,24
9001 I. N. S. S.	6.149,79	56.514,19	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
CONSIGNACOES	36.153,24	303.898,31	RESTOS A PAGAR	0,00	116.947,79
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	13.380,07	113.984,45	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	56.357,40
9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.453,87	55.700,85	9001 I. N. S. S.	6.180,54	56.357,40
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA		2.208,79	CONSIGNACOES	32.661,20	294.740,07
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	15.813,02	125.372,27	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	13.380,06	112.542,48
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	506,28	4.472,16	9003 ASSISTENCIA MEDICA		1.524,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	282.500,00	2.140.841,99	9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR		635,79
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	282.500,00	2.140.841,99	9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.453,87	55.700,85
Total ->	342.408,13	2.787.339,69	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI		2.208,79
=> SALDO ANTERIOR	125.767,60	140.674,79	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	12.320,99	117.656,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	125.767,60	140.674,79	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	506,28	4.472,16
Total SALDO ANTERIOR	125.767,60	140.674,79	Total ->	260.644,17	2.720.482,92
TOTAL DA RECEITA	468.175,73	2.928.014,48	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	207.531,56	207.531,56
			BANCO CONTA MOVIMENTO	207.531,56	207.531,56
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	207.531,56	207.531,56
			TOTAL DA DESPESA	468.175,73	2.928.014,48