



# 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 OUTUBRO DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>343.406,15</b>	<b>3.130.745,84</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>209.369,55</b>	<b>2.220.042,97</b>
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	20.757,18	309.639,27	01 Legislativa	209.369,55	2.220.042,97
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-2.796,89	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>64.668,60</b>	<b>774.478,10</b>
<b>CAUCOES</b>	<b>6.020,95</b>	<b>62.535,14</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	23.493,13	265.257,37
9001 I. N. S. S.	6.020,95	62.535,14	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>34.128,02</b>	<b>338.026,33</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>116.947,79</b>
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	12.126,52	126.110,97	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	<b>CAUCOES</b>	<b>6.149,79</b>	<b>62.507,19</b>
9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.413,80	62.114,65	9001 I. N. S. S.	6.149,79	62.507,19
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA		2.208,79	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>35.025,68</b>	<b>329.765,75</b>
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	15.081,42	140.453,69	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	13.380,07	125.922,55
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	506,28	4.978,44	9003 ASSISTENCIA MEDICA		1.524,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>282.500,00</b>	<b>2.423.341,99</b>	9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR		635,79
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	282.500,00	2.423.341,99	9006 CAIXA PREVIDENCIA	6.413,80	62.114,65
<b>Total -&gt;</b>	<b>343.406,15</b>	<b>3.130.745,84</b>	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI		2.208,79
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>207.531,56</b>	<b>140.674,79</b>	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	14.725,53	132.381,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	207.531,56	140.674,79	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	506,28	4.978,44
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>207.531,56</b>	<b>140.674,79</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>274.038,15</b>	<b>2.994.521,07</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>550.937,71</b>	<b>3.271.420,63</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>276.899,56</b>	<b>276.899,56</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	276.899,56	276.899,56
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>276.899,56</b>	<b>276.899,56</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>550.937,71</b>	<b>3.271.420,63</b>