



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 DEZEMBRO DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.698,83	3.505.975,80	ORÇAMENTÁRIA	251.272,68	2.673.115,24
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	11.816,07	338.720,27	01 Legislativa	251.272,68	2.673.115,24
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-7.923,48	-10.940,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	89.232,01	930.461,71
CAUCOES	6.992,67	75.612,56	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	25.748,12	316.118,82
9001 I. N. S. S.	6.992,67	75.612,56	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
CONSIGNACOES	57.198,33	431.126,51	RESTOS A PAGAR	0,00	116.947,79
9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	23.710,87	162.293,69	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	3.519,73	4.155,52	CAUCOES	6.992,67	75.584,61
9006 CAIXA PREVIDENCIA	13.033,31	81.747,28	9001 I. N. S. S.	6.992,67	75.584,61
9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA		2.211,79	CONSIGNACOES	56.491,22	421.810,49
9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	16.428,14	173.203,23	9002 IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	23.770,74	161.819,81
9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	506,28	5.991,00	9003 ASSISTENCIA MEDICA		1.524,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	-34.384,76	2.671.457,23	9004 PRODUTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	3.519,73	4.155,52
7001 Transferencia do Municipio - Duodecimo	-34.384,76	2.671.457,23	9006 CAIXA PREVIDENCIA	13.033,31	81.747,28
Total ->	33.698,83	3.505.975,80	9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI	3,00	2.211,79
=> SALDO ANTERIOR	349.879,50	140.674,79	9008 EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO	15.658,16	164.361,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	349.879,50	140.674,79	9009 CONVENIO ODONTOLÓGICO	506,28	5.991,00
Total SALDO ANTERIOR	349.879,50	140.674,79	Total ->	340.504,69	3.603.576,95
TOTAL DA RECEITA	383.578,33	3.646.650,59	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	43.073,64	43.073,64
			BANCO CONTA MOVIMENTO	43.073,64	43.073,64
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	43.073,64	43.073,64
			TOTAL DA DESPESA	383.578,33	3.646.650,59