



# 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               |
|---|-------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>33.698,83</b>  | <b>3.505.975,80</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>251.272,68</b> | <b>2.673.115,24</b> |
| 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          | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>89.232,01</b>  | <b>930.461,71</b>   |
| <b>CAUCOES</b>                              | <b>6.992,67</b>   | <b>75.612,56</b>    | 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           |                   |                     |
| <b>CONSIGNACOES</b>                         | <b>57.198,33</b>  | <b>431.126,51</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>116.947,79</b>   |
| 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            | <b>CAUCOES</b>                           | <b>6.992,67</b>   | <b>75.584,61</b>    |
| 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            | <b>CONSIGNACOES</b>                      | <b>56.491,22</b>  | <b>421.810,49</b>   |
| 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            |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>           | <b>-34.384,76</b> | <b>2.671.457,23</b> | 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           |
| <b>Total -&gt;</b>                          | <b>33.698,83</b>  | <b>3.505.975,80</b> | 9007 ISS - IMP. S/ SERV. QUALQUER NATURI | 3,00              | 2.211,79            |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                 | <b>349.879,50</b> | <b>140.674,79</b>   | 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            |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                 | <b>349.879,50</b> | <b>140.674,79</b>   | <b>Total -&gt;</b>                       | <b>340.504,69</b> | <b>3.603.576,95</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                     | <b>383.578,33</b> | <b>3.646.650,59</b> | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>        | <b>43.073,64</b>  | <b>43.073,64</b>    |
|   |                   |                     | BANCO CONTA MOVIMENTO                    | 43.073,64         | 43.073,64           |
|   |                   |                     | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>  | <b>43.073,64</b>  | <b>43.073,64</b>    |
|   |                   |                     | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                  | <b>383.578,33</b> | <b>3.646.650,59</b> |