



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53


01.945.758/0001-65

Exercício: 2018

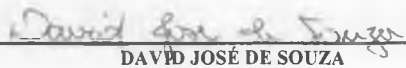
1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.445,77	612.828,27	ORÇAMENTÁRIA	40.147,04	448.824,17
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	6.401,01	111.372,36	01 Legislativa	40.147,04	448.824,17
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.293,19	162.918,77
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	350,00	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.381,36	92.189,70
9008 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		350,00	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
CONSIGNACOES	6.626,86	66.927,24	DEVEDORES DIVERSOS	500,00	850,00
9001 CAXINGO PREV - CAMARA	104,94	1.154,34	9008 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	500,00	850,00
9002 INSS - CAMARA	2.799,69	28.407,01	RESTOS A PAGAR	0,00	6.371,11
9003 IRRF - CAMARA	415,34	4.201,64	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.371,11
9004 ISS - CAMARA		95,35	CONSIGNACOES	3.411,83	63.507,96
9006 EMPRESTIMOS - CAMARA	3.306,89	33.068,90	9001 CAXINGO PREV - CAMARA	104,94	1.152,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	34.417,90	434.178,67	9002 INSS - CAMARA		25.404,94
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	34.417,90	434.178,67	9003 IRRF - CAMARA		3.786,30
Total ->	47.445,77	612.828,27	9004 ISS - CAMARA		95,35
=> SALDO ANTERIOR	4.006,59	2.926,80	9006 EMPRESTIMOS - CAMARA	3.306,89	33.068,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.006,59	2.926,80	Total ->	47.440,23	611.742,94
Total SALDO ANTERIOR	4.006,59	2.926,80	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.012,13	4.012,13
TOTAL DA RECEITA	51.452,36	615.755,07	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.012,13	4.012,13
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.012,13	4.012,13
			TOTAL DA DESPESA	51.452,36	615.755,07


PEDRO DE BRITO MACHADO
 PRESIDENTE
 353.802.683-15

Pedro de Brito Machado
 Presidente da Câmara Municipal
 Cpf 353.802.683-15


DAVID JOSÉ DE SOUZA
 Contador CRC/PI 418-O
 14.342.928/0001-69