



CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

R. Elvira Miano, 180 Centro
01993318/0001-83

Exercício: 2015

CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2015

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.207,00	606.288,02	ORÇAMENTÁRIA	67.289,32	469.690,90
CONSIGNACOES	10.207,00	71.288,02	01 Legislativa	67.289,32	469.690,90
9004 ""I.R.R.F. - Desconto em Folha""	404,48	2.853,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.843,49	65.125,20
9005 ""INSS - Desconto em Folha""	3.701,98	25.584,63	CONSIGNACOES	9.843,49	65.125,20
9006 ""Rentabilidade e Aplicação Financeira""	363,51	6.162,82	9004 IRRF - Desconto em Folha	404,48	2.853,61
9008 INSS - TERCEIROS	61,80	462,26	9005 INSS - Desconto em Folha	3.701,98	25.584,63
9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.954,33	31.178,40	9008 INSS - TERCEIROS	61,80	462,26
9010 PENSÃO ALIMENTICIA	720,90	5.046,30	9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	4.954,33	31.178,40
Transferencia Financeiras Recebidas	115.000,00	535.000,00	9010 PENSÃO ALIMENTICIA	720,90	5.046,30
7001 ""Repasse de Recursos do Executivo""	115.000,00	805.000,00	Total ->	77.132,81	534.816,10
7002 Devolução de Recursos ao Executivo		-270.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	71.471,92	71.471,92
Total ->	125.207,00	606.288,02	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	71.471,92	71.471,92
=> SALDO ANTERIOR	23.397,73	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	71.471,92	71.471,92
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	23.397,73		TOTAL DA DESPESA	148.604,73	606.288,02
Total SALDO ANTERIOR	23.397,73	0,00			
TOTAL DA RECEITA	148.604,73	606.288,02			