

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**R. Elvira Miano, 180 Centro
01993318/0001-83

Exercício: 2013

CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2013

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|--------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | -292.016,73 | 554.495,36 | ORÇAMENTÁRIA | 50.941,26 | 456.005,75 |
| CONSIGNACOES | 7.983,27 | 54.495,36 | 01 Legislativa | 50.941,26 | 456.005,75 |
| 9001 ""I.R.R.F. - Desconto em Folha"" | 188,88 | 1.645,26 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 6.398,16 | 47.857,17 |
| 9002 ""INSS - Desconto em Folha"" | 2.659,39 | 22.900,10 | CONSIGNACOES | 6.398,16 | 47.857,17 |
| 9003 ""Rentabilidade e Aplicação Financeira"" | 1.585,11 | 6.638,19 | 9001 IRRF - Desconto em Folha | 188,88 | 1.645,26 |
| 9004 ISS - Imposto sobre Servicos | 84,48 | 492,68 | 9002 INSS - Desconto em Folha | 2.659,39 | 22.900,10 |
| 9005 INSS - TERCEIROS | 240,27 | 821,98 | 9004 ISS - Imposto sobre Servicos | 84,48 | 492,68 |
| 9006 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 2.733,74 | 17.574,55 | 9005 INSS - TERCEIROS | 240,27 | 821,98 |
| 9007 PENSÃO ALIMENTICIA | 491,40 | 4.422,60 | 9006 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 2.733,74 | 17.574,55 |
| Transferencia Financeiras Recebidas | -300.000,00 | 500.000,00 | 9007 PENSÃO ALIMENTICIA | 491,40 | 4.422,60 |
| 7001 ""Repasse de Recursos do Executivo"" | 100.000,00 | 900.000,00 | Total -> | 57.339,42 | 503.862,92 |
| 7002 Devolução de Recursos ao Executivo | -400.000,00 | -400.000,00 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 50.632,44 | 50.632,44 |
| Total -> | -292.016,73 | 554.495,36 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 50.632,44 | 50.632,44 |
| => SALDO ANTERIOR | 399.988,59 | 0,00 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 50.632,44 | 50.632,44 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 399.988,59 | | TOTAL DA DESPESA | 107.971,86 | 554.495,36 |
| Total SALDO ANTERIOR | 399.988,59 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 107.971,86 | 554.495,36 | | | |