

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2016
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.841,52	1.155.882,61	ORÇAMENTÁRIA	77.499,36	772.907,16
CONSIGNACOES	14.841,52	120.882,61	01 Legislativa	77.499,36	772.907,16
9004 I.R.R.F. - Desconto em Folha	1.108,63	8.359,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.800,75	110.743,67
9005 INSS - Desconto em Folha	4.469,95	40.716,99	CONSIGNACOES	12.800,75	110.743,67
9006 Rentabilidade e Aplicação Financeira	2.040,77	10.138,94	9004 I.R.R.F. - Desconto em Folha	1.108,63	8.359,77
9007 ISS - Imposto sobre Servicos	61,60	269,17	9005 INSS - Desconto em Folha	4.469,95	40.716,99
9008 INSS - TERCEIROS	126,06	569,78	9007 ISS - Imposto sobre Servicos	61,60	269,17
9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	6.313,61	54.339,86	9008 INSS - TERCEIROS	126,06	569,78
9010 PENSÃO ALIMENTICIA	720,90	6.488,10	9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	6.313,61	54.339,86
Transferencia Financeiras Recebidas	115.000,00	1.035.000,00	9010 PENSÃO ALIMENTICIA	720,90	6.488,10
7001 "Repasse de Recursos do Executivo"	115.000,00	1.035.000,00	Total ->	90.300,11	883.650,83
Total ->	129.841,52	1.155.882,61	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	272.231,78	272.231,78
=> SALDO ANTERIOR	232.690,37	0,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	272.231,78	272.231,78
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	232.690,37		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	272.231,78	272.231,78
Total SALDO ANTERIOR	232.690,37	0,00	TOTAL DA DESPESA	362.531,89	1.155.882,61
TOTAL DA RECEITA	362.531,89	1.155.882,61			