

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 01 de 01

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--|------|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| CONSIGNACOES | | | | 120.882,61 | 14.059,63 | 134.942,24 |
| 9004 | 9004 | I.R.R.F. - Desconto em Folha | | 8.359,77 | 280,29 | 8.640,06 |
| 9005 | 9005 | INSS - Desconto em Folha | | 40.716,99 | 4.017,09 | 44.734,08 |
| 9006 | 9006 | Rentabilidade e Aplicação Financeira | | 10.138,94 | 2.666,68 | 12.805,62 |
| 9007 | 9007 | ISS - Imposto sobre Serviços | | 269,17 | 3,90 | 273,07 |
| 9008 | 9008 | INSS - TERCEIROS | | 569,78 | | 569,78 |
| 9009 | 9009 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | | 54.339,86 | 6.370,77 | 60.710,63 |
| 9010 | 9010 | PENSAO ALIMENTICIA | | 6.488,10 | 720,90 | 7.209,00 |
| 9001 | 9001 | PIS | | | | 0,00 |
| 9002 | 9002 | COFINS | | | | 0,00 |
| 9003 | 9003 | CSLL | | | | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | INSS - SALARIO MATERNIDADE | | | | 0,00 |
| Transferencia Financeiras Recebidas | | | | 1.035.000,00 | 115.000,00 | 1.150.000,00 |
| 7001 | 7001 | "Repasse de Recursos do Executivo" | | 1.035.000,00 | 115.000,00 | 1.150.000,00 |
| 7002 | 7002 | Devolução de Recursos ao Executivo | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 1.155.882,61 | 129.059,63 | 1.284.942,24 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | 1.284.942,24 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 1.284.942,24 |

MORUNGABA, 31 de outubro de 2016

JOÃO LUCIANO FRARE
PRESIDENTE DA CÂMARADILSON ZANATTA
AGENTE FINANCEIRO II - CRC: 139382/SPREGINALDO MIGUEL FRARE
DIRETOR ADMINISTRATIVO