

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

Exercício: 2016

CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2016
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.059,63	1.284.942,24	ORÇAMENTÁRIA	64.049,93	836.957,09
CONSIGNACOES	14.059,63	134.942,24	01 Legislativa	64.049,93	836.957,09
9004 I.R.R.F. - Desconto em Folha	280,29	8.640,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.392,95	122.136,62
9005 INSS - Desconto em Folha	4.017,09	44.734,08	CONSIGNACOES	11.392,95	122.136,62
9006 Rentabilidade e Aplicação Financeira	2.666,68	12.805,62	9004 I.R.R.F. - Desconto em Folha	280,29	8.640,06
9007 ISS - Imposto sobre Servicos	3,90	273,07	9005 INSS - Desconto em Folha	4.017,09	44.734,08
9008 INSS - TERCEIROS		569,78	9007 ISS - Imposto sobre Servicos	3,90	273,07
9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	6.370,77	60.710,63	9008 INSS - TERCEIROS		569,78
9010 PENSÃO ALIMENTICIA	720,90	7.209,00	9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	6.370,77	60.710,63
Transferencia Financeiras Recebidas	115.000,00	1.150.000,00	9010 PENSÃO ALIMENTICIA	720,90	7.209,00
7001 ""Repasse de Recursos do Executivo""	115.000,00	1.150.000,00	Total ->	75.442,88	959.093,71
Total ->	129.059,63	1.284.942,24	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	325.848,53	325.848,53
=> SALDO ANTERIOR	272.231,78	0,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	325.848,53	325.848,53
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	272.231,78		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	325.848,53	325.848,53
Total SALDO ANTERIOR	272.231,78	0,00	TOTAL DA DESPESA	401.291,41	1.284.942,24
TOTAL DA RECEITA	401.291,41	1.284.942,24			