

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017
DESPEZA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	119.230,62	1.069.013,46	ORÇAMENTÁRIA	65.698,01	820.199,03
CONSIGNACOES	14.230,62	124.013,46	01 Legislativa	65.698,01	820.199,03
9004 I.R.R.F. - Desconto em Folha	1.321,20	12.746,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.006,62	108.217,57
9005 INSS - Desconto em Folha	4.793,77	43.874,82	CONSIGNACOES	1.006,62	108.217,57
9006 Rentabilidade e Aplicação Financeira	267,81	1.867,45	9004 I.R.R.F. - Desconto em Folha	1.006,62	11.424,84
9007 ISS - Imposto sobre Serviços	3,90	229,16	9005 INSS - Desconto em Folha		39.081,05
9008 INSS - TERCEIROS	79,20	714,35	9006 Rentabilidade e Aplicação Financeira		35,27
9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	7.764,74	64.581,64	9007 ISS - Imposto sobre Serviços		224,36
Transferencia Financeiras Recebidas	105.000,00	945.000,00	9008 INSS - TERCEIROS		635,15
7001 "Repasse de Recursos do Executivo"	105.000,00	945.000,00	9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF		56.816,90
Total ->	119.230,62	1.069.013,46	Total ->	66.704,63	928.416,60
=> SALDO ANTERIOR	88.070,87	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	140.596,86	140.596,86
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	88.070,87		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	140.596,86	140.596,86
Total SALDO ANTERIOR	88.070,87	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	140.596,86	140.596,86
TOTAL DA RECEITA	207.301,49	1.069.013,46	TOTAL DA DESPESA	207.301,49	1.069.013,46