

**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 AGOSTO DE 2017
DESPEZA PAGA**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 119.119,71 | 949.782,84 | ORÇAMENTÁRIA | 92.977,58 | 754.501,02 |
| CONSIGNACOES | 14.119,71 | 109.782,84 | 01 Legislativa | 92.977,58 | 754.501,02 |
| 9004 I.R.R.F. - Desconto em Folha | 1.006,62 | 11.424,84 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 12.784,30 | 107.210,95 |
| 9005 INSS - Desconto em Folha | 4.855,86 | 39.081,05 | CONSIGNACOES | 12.784,30 | 107.210,95 |
| 9006 Rentabilidade e Aplicação Financeira | 327,89 | 1.599,64 | 9004 I.R.R.F. - Desconto em Folha | | 10.418,22 |
| 9007 ISS - Imposto sobre Serviços | 35,90 | 225,26 | 9005 INSS - Desconto em Folha | 4.855,86 | 39.081,05 |
| 9008 INSS - TERCEIROS | 128,70 | 635,15 | 9006 Rentabilidade e Aplicação Financeira | | 35,27 |
| 9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 7.764,74 | 56.816,90 | 9007 ISS - Imposto sobre Serviços | 35,00 | 224,36 |
| Transferencia Financeiras Recebidas | 105.000,00 | 840.000,00 | 9008 INSS - TERCEIROS | 128,70 | 635,15 |
| 7001 "Repasse de Recursos do Executivo" | 105.000,00 | 840.000,00 | 9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 7.764,74 | 56.816,90 |
| Total -> | 119.119,71 | 949.782,84 | Total -> | 105.761,88 | 861.711,97 |
| => SALDO ANTERIOR | 74.713,04 | 0,00 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 88.070,87 | 88.070,87 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 74.713,04 | | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 88.070,87 | 88.070,87 |
| Total SALDO ANTERIOR | 74.713,04 | 0,00 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 88.070,87 | 88.070,87 |
| TOTAL DA RECEITA | 193.832,75 | 949.782,84 | TOTAL DA DESPESA | 193.832,75 | 949.782,84 |