

**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 OUTUBRO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	119.050,74	1.188.064,20	ORÇAMENTÁRIA	104.676,33	924.875,36
CONSIGNACOES	14.050,74	138.064,20	01 Legislativa	104.676,33	924.875,36
9004 I.R.R.F. - Desconto em Folha	1.024,13	13.770,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.689,08	134.906,65
9005 INSS - Desconto em Folha	4.841,13	48.715,95	CONSIGNACOES	26.689,08	134.906,65
9006 Rentabilidade e Aplicação Financeira	290,04	2.157,49	9004 I.R.R.F. - Desconto em Folha	1.321,20	12.746,04
9007 ISS - Imposto sobre Serviços	6,40	235,56	9005 INSS - Desconto em Folha	9.634,90	48.715,95
9008 INSS - TERCEIROS	124,30	838,65	9006 Rentabilidade e Aplicação Financeira		35,27
9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	7.764,74	72.346,38	9007 ISS - Imposto sobre Serviços		224,36
Transferencia Financeiras Recebidas	105.000,00	1.050.000,00	9008 INSS - TERCEIROS	203,50	838,65
7001 "Repasse de Recursos do Executivo"	105.000,00	1.050.000,00	9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	15.529,48	72.346,38
Total ->	119.050,74	1.188.064,20	Total ->	131.365,41	1.059.782,01
=> SALDO ANTERIOR	140.596,86	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	128.282,19	128.282,19
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	140.596,86		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	128.282,19	128.282,19
Total SALDO ANTERIOR	140.596,86	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	128.282,19	128.282,19
TOTAL DA RECEITA	259.647,60	1.188.064,20	TOTAL DA DESPESA	259.647,60	1.188.064,20