

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

Exercício: 2018

CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	155.086,05	1.241.320,37	ORÇAMENTÁRIA	93.910,69	961.347,94
CONSIGNACOES	17.086,05	149.320,37	01 Legislativa	93.910,69	961.347,94
9004 I.R.R.F. - Desconto em Folha	2.712,17	25.057,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.477,77
9005 INSS - Desconto em Folha	5.864,85	50.019,33	CONSIGNACOES	0,00	128.477,77
9006 Rentabilidade e Aplicação Financeira	331,87	4.088,42	9004 I.R.R.F. - Desconto em Folha		22.345,69
9007 ISS - Imposto sobre Serviços		152,80	9005 INSS - Desconto em Folha		44.154,48
9008 INSS - TERCEIROS	720,71	2.893,91	9007 ISS - Imposto sobre Serviços		152,80
9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	7.456,45	67.108,05	9008 INSS - TERCEIROS		2.173,20
Transferencia Financeiras Recebidas	138.000,00	1.092.000,00	9009 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF		59.651,60
7001 "Repasse de Recursos do Executivo"	138.000,00	1.242.000,00	Total ->	93.910,69	1.089.825,71
7002 Devolução de Recursos ao Executivo		-150.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	151.494,66	151.494,66
Total ->	155.086,05	1.241.320,37	BANCO CONTA MOVIMENTO	151.494,66	151.494,66
=> SALDO ANTERIOR	90.319,30	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	151.494,66	151.494,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	90.319,30		TOTAL DA DESPESA	245.405,35	1.241.320,37
Total SALDO ANTERIOR	90.319,30	0,00			
TOTAL DA RECEITA	245.405,35	1.241.320,37			