

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				149.320,37	16.137,11	165.457,48
9004	9004	I.R.R.F. - Desconto em Folha		25.057,86	2.753,15	27.811,01
9005	9005	INSS - Desconto em Folha		50.019,33	5.830,74	55.850,07
9006	9006	Rentabilidade e Aplicação Financeira		4.088,42	429,39	4.517,81
9007	9007	ISS - Imposto sobre Serviços		152,80		152,80
9008	9008	INSS - TERCEIROS		2.893,91	682,76	3.576,67
9009	9009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF		67.108,05	6.441,07	73.549,12
9010	9010	PENSAO ALIMENTICIA				0,00
9001	9001	PIS				0,00
9002	9002	COFINS				0,00
9003	9003	CSLL				0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9011	9011	INSS - SALARIO MATERNIDADE				0,00
Transferencia Financeiras Recebidas				1.092.000,00	138.000,00	1.230.000,00
7001	7001	""Repasse de Recursos do Executivo""		1.242.000,00	138.000,00	1.380.000,00
7002	7002	Devolução de Recursos ao Executivo		-150.000,00		-150.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.241.320,37	154.137,11	1.395.457,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.395.457,48**TOTAL GERAL** 1.395.457,48

MORUNGABA, 31 de outubro de 2018

JULIO CESAR DE MORAES
PRESIDENTE DA CÂMARA_____
DILSON ZANATTA
AGENTE FINANCEIRO II - CRC: 139382/SP_____
REGINALDO MIGUEL FRARE
DIRETOR ADMINISTRATIVO