

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2014

CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2014

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 123.123,77 | 607.127,48 | ORÇAMENTÁRIA | 98.177,12 | 313.641,34 |
| CONSIGNACOES | 9.123,77 | 37.127,48 | 01 Legislativa | 98.177,12 | 313.641,34 |
| 9001 ""I.R.R.F. - Desconto em Folha"" | 380,71 | 1.157,17 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 7.732,82 | 33.240,17 |
| 9002 ""INSS - Desconto em Folha"" | 3.113,43 | 13.948,91 | CONSIGNACOES | 7.732,82 | 33.240,17 |
| 9003 ""Rentabilidade e Aplicação Financeira"" | 1.390,95 | 3.887,31 | 9001 IRRF - Desconto em Folha | 380,71 | 1.157,17 |
| 9004 ISS - Imposto sobre Servicos | 45,40 | 53,20 | 9002 INSS - Desconto em Folha | 3.113,43 | 13.948,91 |
| 9005 INSS - TERCEIROS | | 359,98 | 9004 ISS - Imposto sobre Servicos | 45,40 | 53,20 |
| 9006 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 3.701,88 | 15.115,11 | 9005 INSS - TERCEIROS | | 359,98 |
| 9007 PENSÃO ALIMENTICIA | 491,40 | 2.457,00 | 9006 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 3.701,88 | 15.115,11 |
| 9009 PIS | | 20,80 | 9007 PENSÃO ALIMENTICIA | 491,40 | 2.457,00 |
| 9010 COFINS | | 96,00 | 9009 PIS | | 20,80 |
| 9011 CSLL | | 32,00 | 9010 COFINS | | 96,00 |
| Transferencia Financeiras Recebidas | 114.000,00 | 570.000,00 | 9011 CSLL | | 32,00 |
| 7001 ""Repasse de Recursos do Executivo"" | 114.000,00 | 570.000,00 | Total -> | 105.909,94 | 346.881,51 |
| Total -> | 123.123,77 | 607.127,48 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 260.245,97 | 260.245,97 |
| => SALDO ANTERIOR | 243.032,14 | 0,00 | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 260.245,97 | 260.245,97 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 243.032,14 | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 260.245,97 | 260.245,97 |
| Total SALDO ANTERIOR | 243.032,14 | 0,00 | TOTAL DA DESPESA | 366.155,91 | 607.127,48 |
| TOTAL DA RECEITA | 366.155,91 | 607.127,48 | | | |