

**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 SETEMBRO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	122.311,53	899.269,47	ORÇAMENTÁRIA	53.237,06	541.034,54
CONSIGNACOES	8.311,53	73.269,47	01 Legislativa	53.237,06	541.034,54
9001 ""I.R.R.F. - Desconto em Folha""	268,61	3.067,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.870,26	63.149,03
9002 ""INSS - Desconto em Folha""	3.110,28	26.183,72	CONSIGNACOES	6.870,26	63.149,03
9003 ""Rentabilidade e Aplicação Financeira""	1.441,27	10.120,44	9001 IRRF - Desconto em Folha	268,61	3.067,84
9004 ISS - Imposto sobre Servicos		53,20	9002 INSS - Desconto em Folha	3.110,28	26.183,72
9005 INSS - TERCEIROS	187,62	574,91	9004 ISS - Imposto sobre Servicos		53,20
9006 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.812,35	28.697,96	9005 INSS - TERCEIROS	187,62	574,91
9007 PENSÃO ALIMENTICIA	491,40	4.422,60	9006 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.812,35	28.697,96
9009 PIS		20,80	9007 PENSÃO ALIMENTICIA	491,40	4.422,60
9010 COFINS		96,00	9009 PIS		20,80
9011 CSLL		32,00	9010 COFINS		96,00
Transferencia Financeiras Recebidas	114.000,00	826.000,00	9011 CSLL		32,00
7001 ""Repasse de Recursos do Executivo""	114.000,00	1.026.000,00	Total ->	60.107,32	604.183,57
7002 Devolução de Recursos ao Executivo		-200.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	295.085,90	295.085,90
Total ->	122.311,53	899.269,47	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	295.085,90	295.085,90
=> SALDO ANTERIOR	232.881,69	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	295.085,90	295.085,90
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	232.881,69		TOTAL DA DESPESA	355.193,22	899.269,47
Total SALDO ANTERIOR	232.881,69	0,00			
TOTAL DA RECEITA	355.193,22	899.269,47			