

**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 OUTUBRO DE 2014**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>123.818,42</b>	<b>1.023.087,89</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.384,37</b>	<b>595.418,91</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>9.818,42</b>	<b>83.087,89</b>	01 Legislativa	54.384,37	595.418,91
9001 ""I.R.R.F. - Desconto em Folha""	309,11	3.376,95	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.919,01</b>	<b>71.068,04</b>
9002 ""INSS - Desconto em Folha""	3.250,10	29.433,82	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>7.919,01</b>	<b>71.068,04</b>
9003 ""Rentabilidade e Aplicação Financeira""	1.899,41	12.019,85	9001 IRRF - Desconto em Folha	309,11	3.376,95
9004 ISS - Imposto sobre Servicos		53,20	9002 INSS - Desconto em Folha	3.250,10	29.433,82
9005 INSS - TERCEIROS		574,91	9004 ISS - Imposto sobre Servicos		53,20
9006 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.868,40	32.566,36	9005 INSS - TERCEIROS		574,91
9007 PENSÃO ALIMENTICIA	491,40	4.914,00	9006 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.868,40	32.566,36
9009 PIS		20,80	9007 PENSÃO ALIMENTICIA	491,40	4.914,00
9010 COFINS		96,00	9009 PIS		20,80
9011 CSLL		32,00	9010 COFINS		96,00
<b>Transferencia Financeiras Recebidas</b>	<b>114.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	9011 CSLL		32,00
7001 ""Repasse de Recursos do Executivo""	114.000,00	1.140.000,00	<b>Total -&gt;</b>	<b>62.303,38</b>	<b>666.486,95</b>
7002 Devolução de Recursos ao Executivo		-200.000,00	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>356.600,94</b>	<b>356.600,94</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>123.818,42</b>	<b>1.023.087,89</b>	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	356.600,94	356.600,94
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>295.085,90</b>	<b>0,00</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>356.600,94</b>	<b>356.600,94</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	295.085,90		<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>418.904,32</b>	<b>1.023.087,89</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>295.085,90</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>418.904,32</b>	<b>1.023.087,89</b>			