



CAMÃRA MUNICIPAL DE MATA ROMA

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

69.390.136/0001-51

Exercício: 2017

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.418,18	1.142.255,20	ORÇAMENTÁRIA	96.551,06	1.035.558,69
CONSIGNACOES	9.283,97	106.769,16	01 Legislativa	96.551,06	1.035.558,69
9002 INSS	5.999,31	70.922,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.770,40	106.769,16
9003 ISS	76,00	152,00	CONSIGNACOES	41.770,40	106.769,16
9004 IPAM	521,31	3.493,73	9002 INSS	5.999,31	70.922,07
9001 IRRF	2.687,35	32.201,36	9003 ISS	76,00	152,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	116.134,21	1.035.486,04	9004 IPAM	3.493,73	3.493,73
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	116.134,21	1.035.486,04	9001 IRRF	32.201,36	32.201,36
Total ->	125.418,18	1.142.255,20	Total ->	138.321,46	1.142.327,85
=> SALDO ANTERIOR	12.903,28	72,65	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	12.903,28	72,65	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		
Total SALDO ANTERIOR	12.903,28	72,65	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	138.321,46	1.142.327,85	TOTAL DA DESPESA	138.321,46	1.142.327,85