



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 OUTUBRO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.362,27	921.474,75	ORÇAMENTÁRIA	88.412,09	857.328,32
CONSIGNACOES	9.039,83	88.445,36	01 Legislativa	88.412,09	857.328,32
9002 INSS	5.999,31	58.923,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.037,31	58.961,45
9003 ISS	38,00	38,00	CONSIGNACOES	6.037,31	58.961,45
9004 IPAM	315,17	2.657,25	9002 INSS	5.999,31	58.923,45
9001 IRRF	2.687,35	26.826,66	9003 ISS	38,00	38,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	86.322,44	833.029,39	Total ->	94.449,40	916.289,77
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	86.322,44	833.029,39	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.257,63	5.257,63
Total ->	95.362,27	921.474,75	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.257,63	5.257,63
=> SALDO ANTERIOR	4.344,76	72,65	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.257,63	5.257,63
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.344,76	72,65	TOTAL DA DESPESA	99.707,03	921.547,40
Total SALDO ANTERIOR	4.344,76	72,65			
TOTAL DA RECEITA	99.707,03	921.547,40			