



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 SETEMBRO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.324,27	826.112,48	ORÇAMENTÁRIA	80.252,25	768.916,23
CONSIGNACOES	9.001,83	79.405,53	01 Legislativa	80.252,25	768.916,23
9002 INSS	5.999,31	52.924,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.089,56	52.924,14
9004 IPAM	315,17	2.342,08	CONSIGNACOES	12.089,56	52.924,14
9001 IRRF	2.687,35	24.139,31	9002 INSS	12.089,56	52.924,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	86.322,44	746.706,95	Total ->	92.341,81	821.840,37
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	86.322,44	746.706,95	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.344,76	4.344,76
Total ->	95.324,27	826.112,48	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.344,76	4.344,76
=> SALDO ANTERIOR	1.362,30	72,65	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.344,76	4.344,76
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.362,30	72,65	TOTAL DA DESPESA	96.686,57	826.185,13
Total SALDO ANTERIOR	1.362,30	72,65			
TOTAL DA RECEITA	96.686,57	826.185,13			