



CÂMARA MUNICIPAL DE MATA ROMA

Praça Juca Brandão, S/N - Mata Roma

69.390.136/0001-51

Exercício: 2017

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.780,90	169.754,80	ORÇAMENTÁRIA	71.454,49	121.175,50
CONSIGNACOES	9.475,46	17.126,92	01 Legislativa	71.454,49	121.175,50
9002 INSS	6.333,00	11.408,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.980,78	6.980,78
9004 IPAM	360,73	392,42	CONSIGNACOES	6.980,78	6.980,78
9001 IRRF	2.781,73	5.326,03	9002 INSS	6.980,78	6.980,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	76.305,44	152.627,88	Total ->	78.435,27	128.156,28
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	76.305,44	152.627,88	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	41.671,17	41.671,17
Total ->	85.780,90	169.754,80	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	41.671,17	41.671,17
=> SALDO ANTERIOR	34.325,54	72,65	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	41.671,17	41.671,17
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	34.325,54	72,65	TOTAL DA DESPESA	120.106,44	169.827,45
Total SALDO ANTERIOR	34.325,54	72,65			
TOTAL DA RECEITA	120.106,44	169.827,45			