



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Agosto/2017

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.09.00.000	50.021	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			
			8.729,95	0,00	8.729,95
			8.729,95	0,00	8.729,95
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS			
			65.829,83	10.182,70	76.012,53
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			89.724,24	12.218,76	101.943,00
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			965,88	160,98	1.126,86
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			142,55	29,56	172,11
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			41.821,06	9.501,79	51.322,85
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
			10.907,19	1.558,17	12.465,36
2.1.8.8.1.01.99.003	50.008	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
			1.385,87	0,00	1.385,87
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Agosto/2017

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		3.891,19	888,35	4.779,54
		214.667,81	34.540,31	249.208,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.5.1.1.2.01.00.001	50.017	DUODÉCIMO DA CÂMARA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		1.326.871,62	189.553,09	1.516.424,71
		1.326.871,62	189.553,09	1.516.424,71
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		1.550.269,38	224.093,40	1.774.362,78
SOMA		1.550.269,38	224.093,40	1.774.362,78

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE	51.957,26	20.642,29
2 - 0002 - BANESTES 10272490	287,38	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.517,15	4.080,58
Total MOVIMENTO	53.761,79	25.010,25
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133.891,19	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	133.891,19	0,00
Total das Contas	187.652,98	25.010,25
Total Geral	411.746,38	1.799.373,03

 Valéria Aguilar Sattler
 Contadora CRC - 008903/D

 Gedelias de Souza
 Presidente