



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Outubro/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			
			85.630,09	10.128,60	95.758,69
2.1.8.8.1.01.02.002	50.012	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS			
			187,00	425,15	612,15
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			114.113,24	12.726,07	126.839,31
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IR TERCEIROS PF			
			0,00	47,44	47,44
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			1.463,34	160,98	1.624,32
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			201,67	29,56	231,23
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			60.824,64	9.501,79	70.326,43
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Outubro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.023,53	1.558,17	15.581,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.003	50.008	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.385,87	0,00	1.385,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.486,88	738,45	6.225,33
			283.316,26	35.316,21	318.632,47
<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>
			1.705.977,80	189.553,09	1.895.530,89
			1.705.977,80	189.553,09	1.895.530,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.998.024,01	224.869,30	2.222.893,31
SOMA			1.998.024,01	224.869,30	2.222.893,31

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	68.277,81	20.642,29
2 - 0002 - BANESTES 10272490	287,38	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.949,37	4.080,58
Total MOVIMENTO	82.514,56	25.010,25
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	135.486,88	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	135.486,88	0,00
Total das Contas	218.001,44	25.010,25
Total Geral	442.870,74	2.247.903,56

 Valéria Aguilár Sattler
 Contadora CRC - 008903/D

 Gedelias de Souza
 Presidente