



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

### Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
4.5.1.1.2.01.00.001	50.017	DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.085.083,98	189.553,09	2.274.637,07	0,00	0,00	2.274.637,07
			<b>2.085.083,98</b>	<b>189.553,09</b>	<b>2.274.637,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.637,07</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>2.085.083,98</b>	<b>189.553,09</b>	<b>2.274.637,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.637,07</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

### Despesas 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
			<b>8.729,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.729,95</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS			
			106.353,53	12.238,26	118.591,79
2.1.8.8.1.01.02.002	50.012	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS			
			612,15	0,00	612,15
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			141.589,49	18.448,75	160.038,24
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IR TERCEIROS PF			
			47,44	0,00	47,44
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			1.785,30	321,96	2.107,26
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			260,79	29,56	290,35
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			80.189,04	10.583,96	90.773,00
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Dezembro/2017

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.003	50.008	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.139,87	1.558,17	18.698,04
			<u>1.385,87</u>	<u>0,00</u>	<u>1.385,87</u>
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA			
			<u>6.901,60</u>	<u>479,36</u>	<u>7.380,96</u>
			<b>356.265,08</b>	<b>43.660,02</b>	<b>399.925,10</b>
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>364.995,03</b>	<b>43.660,02</b>	<b>408.655,05</b>
		<b>SOMA</b>	<b>2.450.079,01</b>	<b>233.213,11</b>	<b>2.683.292,12</b>

### 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	137.288,38	20.642,29
2 - 0002 - BANESTES 10272490	287,38	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.630,67	4.080,58
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>141.206,43</b>	<b>25.010,25</b>
3 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126.901,60	0,00
<b>Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>126.901,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>268.108,03</b>	<b>25.010,25</b>
<b>Total Geral</b>	<b>501.321,14</b>	<b>2.708.302,37</b>

-----  
Valéria Aguilár Satler  
Contadora CRC - 008903/D

-----  
Gedelias de Souza  
Presidente