



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

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	191.046,40	191.046,42	382.092,82	0,00	0,00	382.092,82
			191.046,40	191.046,42	382.092,82	0,00	0,00	382.092,82
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			191.046,40	191.046,42	382.092,82	0,00	0,00	382.092,82



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

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				
			5.765,03	6.176,82	11.941,85	
			5.765,03	6.176,82	11.941,85	
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS				
			10.018,73	10.584,98	20.603,71	
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES				
			11.804,85	13.035,41	24.840,26	
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ				
			0,00	160,98	160,98	
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL				
			29,56	29,56	59,12	
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES				
			10.583,96	10.967,03	21.550,99	
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
			1.558,17	1.558,17	3.116,34	
			33.995,27	36.336,13	70.331,40	
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	39.760,30	42.512,95	82.273,25	
		SOMA	230.806,70	233.559,37	464.366,07	

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE	38.424,87	23.141,97
2 - 0002 - BANESTES 10272490	287,38	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.258,00	127.632,70
Total MOVIMENTO	41.970,25	151.062,05
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	150.000,00	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	150.000,00	0,00
Total das Contas	191.970,25	151.062,05
Total Geral	425.529,62	615.428,12

Valéria Aguilár Sattler
Contadora CRC - 00890340

Gedelias de Souza
Presidente