



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Março/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	382.092,82	191.046,42	573.139,24	0,00	0,00	573.139,24
			<b>382.092,82</b>	<b>191.046,42</b>	<b>573.139,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.139,24</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>382.092,82</b>	<b>191.046,42</b>	<b>573.139,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.139,24</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Março/2018

### 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				
			11.941,85	6.176,82	18.118,67	
			<b>11.941,85</b>	<b>6.176,82</b>	<b>18.118,67</b>	
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS				
			20.603,71	7.336,44	27.940,15	
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES				
			24.840,26	10.445,82	35.286,08	
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ				
			160,98	160,98	321,96	
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL				
			59,12	29,56	88,68	
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES				
			21.550,99	11.181,00	32.731,99	
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			3.116,34	1.558,17	4.674,51	
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA				
			0,00	1.270,66	1.270,66	
			<b>70.331,40</b>	<b>31.982,63</b>	<b>102.314,03</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Março/2018

---

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	82.273,25	38.159,45	120.432,70
<b>SOMA</b>	<b>464.366,07</b>	<b>229.205,87</b>	<b>693.571,94</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	59.319,93	23.141,97
2 - 0002 - BANESTES 10272490	287,38	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.664,47	127.632,70
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>62.271,78</b>	<b>151.062,05</b>
<hr/>		
<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
<b>Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>212.271,78</b>	<b>151.062,05</b>
<b>Total Geral</b>	<b>441.477,65</b>	<b>844.633,99</b>

-----  
Valéria Aguilár Sattler  
Contadora CRC - 00890340

-----  
Gedelias de Souza  
Presidente