



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Abril/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	573.139,24	191.046,42	764.185,66	0,00	0,00	764.185,66
			573.139,24	191.046,42	764.185,66	0,00	0,00	764.185,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			573.139,24	191.046,42	764.185,66	0,00	0,00	764.185,66



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Abril/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			
			18.118,67	6.345,21	24.463,88
			18.118,67	6.345,21	24.463,88
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS			
			27.940,15	8.232,26	36.172,41
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			35.286,08	14.605,29	49.891,37
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			321,96	160,98	482,94
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			88,68	30,43	119,11
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			32.731,99	11.181,00	43.912,99
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			4.674,51	1.558,17	6.232,68
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA			
			1.270,66	0,00	1.270,66
			102.314,03	35.768,13	138.082,16



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Abril/2018

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	120.432,70	42.113,34	162.546,04
SOMA	693.571,94	233.159,76	926.731,70

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	100.961,91	23.141,97
2 - 0002 - BANESTES 10272490	351,38	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.371,72	127.632,70
Total MOVIMENTO	117.685,01	151.062,05
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	150.724,60	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	150.724,60	0,00
Total das Contas	268.409,61	151.062,05
Total Geral	501.569,37	1.077.793,75

Valéria Aguilár Sattler
Contadora CRC - 008903/0

Gedelias de Souza
Presidente