



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Maio/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	764.185,66	191.046,42	955.232,08	0,00	0,00	955.232,08
			764.185,66	191.046,42	955.232,08	0,00	0,00	955.232,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			764.185,66	191.046,42	955.232,08	0,00	0,00	955.232,08



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Maio/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			
			24.463,88	634,52	25.098,40
			24.463,88	634,52	25.098,40
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS			
			36.172,41	7.596,78	43.769,19
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			49.891,37	11.647,92	61.539,29
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			482,94	160,98	643,92
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			119,11	30,43	149,54
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			43.912,99	11.181,00	55.093,99
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			6.232,68	1.558,17	7.790,85
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA			
			1.270,66	1.182,00	2.452,66
			138.082,16	33.357,28	171.439,44



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Maio/2018

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	162.546,04	33.991,80	196.537,84
SOMA	926.731,70	225.038,22	1.151.769,92

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	143.402,60	23.141,97
2 - 0002 - BANESTES 10272490	351,38	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.636,63	127.632,70
Total MOVIMENTO	146.390,61	151.062,05
<hr/>		
<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	297.115,21	151.062,05
Total Geral	522.153,43	1.302.831,97

Valéria Aguilár Sattler
Contadora CRC - 00890340

Gedelias de Souza
Presidente