



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Julho/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	1.146.278,50	191.046,42	1.337.324,92	0,00	0,00	1.337.324,92
			1.146.278,50	191.046,42	1.337.324,92	0,00	0,00	1.337.324,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.146.278,50	191.046,42	1.337.324,92	0,00	0,00	1.337.324,92



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Julho/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			
			25.098,40	0,00	25.098,40
			25.098,40	0,00	25.098,40
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS			
			55.665,71	10.877,34	66.543,05
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			77.285,89	12.687,56	89.973,45
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			777,97	116,10	894,07
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			179,97	30,43	210,40
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			66.274,99	8.377,21	74.652,20
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
			9.349,02	1.558,17	10.907,19
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA			
			3.046,72	624,23	3.670,95
			212.580,27	34.271,04	246.851,31



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Julho/2018

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	237.678,67	34.271,04	271.949,71
SOMA	1.383.957,17	225.317,46	1.609.274,63

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	182.144,30	23.141,97
2 - 0002 - BANESTES 10272490	351,38	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.706,54	127.632,70
Total MOVIMENTO	184.202,22	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	152.500,66	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	152.500,66	0,00
Total das Contas	336.702,88	151.062,05
Total Geral	562.020,34	1.760.336,68

Valéria Aguilár Sattler
Contadora CRC - 00890340

Gedelias de Souza
Presidente