



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Agosto/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	1.337.324,92	191.046,42	1.528.371,34	0,00	0,00	1.528.371,34
			<b>1.337.324,92</b>	<b>191.046,42</b>	<b>1.528.371,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.371,34</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>1.337.324,92</b>	<b>191.046,42</b>	<b>1.528.371,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.371,34</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Agosto/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
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS			
			66.543,05	6.486,92	73.029,97
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			89.973,45	10.568,08	100.541,53
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			894,07	116,10	1.010,17
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			210,40	30,43	240,83
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			74.652,20	6.103,32	80.755,52
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			10.907,19	1.558,17	12.465,36
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA			
			3.670,95	655,44	4.326,39
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>271.949,71</b>	<b>25.518,46</b>	<b>297.468,17</b>
<b>SOMA</b>			<b>1.609.274,63</b>	<b>216.564,88</b>	<b>1.825.839,51</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Agosto/2018

### 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	166.879,62	23.141,97
2 - 0002 - BANESTES 10272490	351,38	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.777,54	127.632,70
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>192.008,54</b>	<b>151.062,05</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	153.124,89	0,00
<b>Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>153.124,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>345.133,43</b>	<b>151.062,05</b>
<b>Total Geral</b>	<b>561.698,31</b>	<b>1.976.901,56</b>

-----  
Valéria Aguilar Sattler  
Contadora CRC - 00890340

-----  
Gedelias de Souza  
Presidente