



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Setembro/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	1.528.371,34	191.046,42	1.719.417,76	0,00	0,00	1.719.417,76
			1.528.371,34	191.046,42	1.719.417,76	0,00	0,00	1.719.417,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.528.371,34	191.046,42	1.719.417,76	0,00	0,00	1.719.417,76



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Setembro/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			
			73.029,97	10.214,99	83.244,96
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			100.541,53	14.614,61	115.156,14
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			1.010,17	116,10	1.126,27
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			240,83	30,43	271,26
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			80.755,52	11.069,29	91.824,81
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			12.465,36	1.558,17	14.023,53
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA			
			4.326,39	871,51	5.197,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			297.468,17	38.475,10	335.943,27
SOMA			1.825.839,51	229.521,52	2.055.361,03



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Setembro/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	181.588,95	23.141,97
2 - 0002 - BANESTES 10272490	0,00	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.688,28	127.632,70
Total MOVIMENTO	199.277,23	151.062,05
<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
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	153.124,89	0,00
Total das Contas	352.402,12	151.062,05
Total Geral	581.923,64	2.206.423,08

Valéria Aguilár Sattler
Contadora CRC - 00890340

Gedelias de Souza
Presidente