



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Outubro/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	1.719.417,76	191.046,42	1.910.464,18	0,00	0,00	1.910.464,18
			1.719.417,76	191.046,42	1.910.464,18	0,00	0,00	1.910.464,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.719.417,76	191.046,42	1.910.464,18	0,00	0,00	1.910.464,18



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Outubro/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			
			83.244,96	10.705,29	93.950,25
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			115.156,14	13.194,53	128.350,67
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			1.126,27	116,10	1.242,37
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			271,26	30,43	301,69
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			91.824,81	12.910,80	104.735,61
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			14.023,53	1.558,17	15.581,70
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA			
			5.197,90	999,77	6.197,67
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			335.943,27	39.515,09	375.458,36
SOMA			2.055.361,03	230.561,51	2.285.922,54



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Outubro/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	54.538,38	23.141,97
2 - 0002 - BANESTES 10272490	0,00	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.303,47	127.632,70
Total MOVIMENTO	57.841,85	151.062,05
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	180.401,72	0,00
3 - 0004 - BANCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR - APLICAÇÃO	129.250,12	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	309.651,84	0,00
Total das Contas	367.493,69	151.062,05
Total Geral	598.055,20	2.436.984,59

Valéria Aguilár Sattler
Contadora CRC - 008903/D

Gedelias de Souza
Presidente