



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Novembro/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	1.910.464,18	191.046,42	2.101.510,60	0,00	0,00	2.101.510,60
			1.910.464,18	191.046,42	2.101.510,60	0,00	0,00	2.101.510,60
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.910.464,18	191.046,42	2.101.510,60	0,00	0,00	2.101.510,60



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Novembro/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			
			93.950,25	11.114,13	105.064,38
2.1.8.8.1.01.02.002	50.012	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS			
			0,00	434,50	434,50
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			128.350,67	15.458,60	143.809,27
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IR TERCEIROS PF			
			0,00	172,52	172,52
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			1.242,37	116,10	1.358,47
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			301,69	30,43	332,12
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			104.735,61	12.911,67	117.647,28
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Novembro/2018

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA	15.581,70	1.558,17	17.139,87
			<u>6.197,67</u>	<u>821,80</u>	<u>7.019,47</u>
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	375.458,36	42.617,92	418.076,28
		SOMA	2.285.922,54	233.664,34	2.519.586,88

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	58.444,59	23.141,97
2 - 0002 - BANESTES 10272490	0,00	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	589,45	127.632,70
Total MOVIMENTO	59.034,04	151.062,05
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	181.141,29	0,00
3 - 0004 - BANCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR - APLICAÇÃO	39.710,03	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	220.851,32	0,00
Total das Contas	279.885,36	151.062,05
Total Geral	513.549,70	2.670.648,93

Valéria Aguilár Sattler
Contadora CRC - 008903/0

Gedelias de Souza
Presidente