



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Dezembro/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	2.101.510,60	191.046,42	2.292.557,02	0,00	0,00	2.292.557,02
			2.101.510,60	191.046,42	2.292.557,02	0,00	0,00	2.292.557,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.101.510,60	191.046,42	2.292.557,02	0,00	0,00	2.292.557,02



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Dezembro/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			
			105.064,38	13.720,01	118.784,39
2.1.8.8.1.01.02.002	50.012	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS			
			434,50	0,00	434,50
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			143.809,27	22.238,61	166.047,88
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IR TERCEIROS PF			
			172,52	0,00	172,52
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			1.358,47	232,20	1.590,67
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			332,12	30,43	362,55
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			117.647,28	12.911,67	130.558,95
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Dezembro/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<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	17.139,87	1.558,17	18.698,04
			<u>7.019,47</u>	<u>700,90</u>	<u>7.720,37</u>
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	418.076,28	51.391,99	469.468,27
		SOMA	2.519.586,88	242.438,41	2.762.025,29

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	45.567,67	23.141,97
2 - 0002 - BANESTES 10272490	0,00	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.409,81	127.632,70
Total MOVIMENTO	48.977,48	151.062,05
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	181.815,32	0,00
3 - 0004 - BANCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR - APLICAÇÃO	39.857,80	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	221.673,12	0,00
Total das Contas	270.650,60	151.062,05
Total Geral	513.089,01	2.913.087,34

Valéria Aguilár Satler
Contadora CRC - 008903/0

Gedélias de Souza
Presidente