



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

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	190.000,00	243.555,33	433.555,33	0,00	0,00	433.555,33
			190.000,00	243.555,33	433.555,33	0,00	0,00	433.555,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			190.000,00	243.555,33	433.555,33	0,00	0,00	433.555,33



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS	10.051,61	10.209,01	20.260,62
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES	12.495,85	12.931,85	25.427,70
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ	0,00	116,10	116,10
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL	30,43	30,43	60,86
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRÉSTIMO BANESTES	12.911,67	13.956,24	26.867,91
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.558,17	1.558,17	3.116,34
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA	425,62	492,11	917,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			37.473,35	39.293,91	76.767,26
SOMA			227.473,35	282.849,24	510.322,59

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE	102.873,37	162.934,84
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.731,87	2.624,58
2 - 0004 - BCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR	0,00	39.453,94
Total MOVIMENTO	104.605,24	205.013,36
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	132.367,60	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	132.367,60	0,00
Total das Contas	236.972,84	205.013,36
Total Geral	519.822,08	715.335,95

Valéria Aguilar Satler
Contadora CRC - 008903/O

Gedelias de Souza
Presidente