



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Julho/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 | 1.300.666,09 | 216.777,69 | 1.517.443,78 | 0,00 | 0,00 | 1.517.443,78 |
| | | | 1.300.666,09 | 216.777,69 | 1.517.443,78 | 0,00 | 0,00 | 1.517.443,78 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 1.300.666,09 | 216.777,69 | 1.517.443,78 | 0,00 | 0,00 | 1.517.443,78 |



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Julho/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 | 61.809,60 | 10.597,36 | 72.406,96 |
| 2.1.8.8.1.01.02.002 | 50.012 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS | 642,33 | 0,00 | 642,33 |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.009 | IRRF DE SERVIDORES | 80.013,28 | 12.832,32 | 92.845,60 |
| 2.1.8.8.1.01.04.002 | 50.010 | IR TERCEIROS PF | 203,23 | 0,00 | 203,23 |
| 2.1.8.8.1.01.04.003 | 50.014 | IR TERCEIROS PJ | 583,94 | 121,84 | 705,78 |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | 50.003 | SINDMUNICIPAL | 194,80 | 34,10 | 228,90 |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 50.004 | EMPRESTIMO BANESTES | 75.410,39 | 11.529,70 | 86.940,09 |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | 50.022 | EMPRESTIMO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL | 19.490,62 | 4.093,57 | 23.584,19 |
| 2.1.8.8.1.04.99.001 | 50.013 | RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Julho/2019

| | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 4.960,84 | 1.221,06 | 6.181,90 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 243.309,03 | 40.429,95 | 283.738,98 |
| SOMA | 1.543.975,12 | 257.207,64 | 1.801.182,76 |

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 | 59.392,35 | 162.934,84 |
| 2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.891,36 | 2.624,58 |
| 2 - 0004 - BCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR | 0,00 | 39.453,94 |
| Total MOVIMENTO | 75.283,71 | 205.013,36 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC | 363.106,55 | 0,00 |
| Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO | 363.106,55 | 0,00 |
| Total das Contas | 438.390,26 | 205.013,36 |
| Total Geral | 695.597,90 | 2.006.196,12 |

Valéria Aguilár Satler
Contadora CRC - 008903/D

Gedelias de Souza
Presidente