



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Agosto/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	1.517.443,78	216.777,69	1.734.221,47	0,00	0,00	1.734.221,47
			1.517.443,78	216.777,69	1.734.221,47	0,00	0,00	1.734.221,47
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.517.443,78	216.777,69	1.734.221,47	0,00	0,00	1.734.221,47



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Agosto/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	72.406,96	10.710,19	83.117,15
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	92.845,60	12.858,40	105.704,00
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	705,78	121,84	827,62
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL	228,90	34,10	263,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES	86.940,09	11.529,70	98.469,79
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.584,19	4.093,57	27.677,76
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Agosto/2019

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	6.181,90	838,16	7.020,06
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	283.738,98	40.185,96	323.924,94
SOMA	1.801.182,76	256.963,65	2.058.146,41

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	91.933,73	162.934,84
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.789,00	2.624,58
2 - 0004 - BCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR	0,00	39.453,94
Total MOVIMENTO	105.722,73	205.013,36
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	226.327,61	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	226.327,61	0,00
Total das Contas	332.050,34	205.013,36
Total Geral	589.013,99	2.263.159,77

Valéria Aguilár Satler
Contadora CRC - 008903/D

Gedelias de Souza
Presidente