



# 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
			<b>1.517.443,78</b>	<b>216.777,69</b>	<b>1.734.221,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.221,47</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>1.517.443,78</b>	<b>216.777,69</b>	<b>1.734.221,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.221,47</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Agosto/2019

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			72.406,96	10.710,19	83.117,15
2.1.8.8.1.01.02.002	50.012	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			642,33	0,00	642,33
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			92.845,60	12.858,40	105.704,00
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IR TERCEIROS PF	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			203,23	0,00	203,23
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			705,78	121,84	827,62
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			228,90	34,10	263,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			86.940,09	11.529,70	98.469,79
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>283.738,98</b>	<b>40.185,96</b>	<b>323.924,94</b>
<b>SOMA</b>	<b>1.801.182,76</b>	<b>256.963,65</b>	<b>2.058.146,41</b>

### 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
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>105.722,73</b>	<b>205.013,36</b>
<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
<b>Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>226.327,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>332.050,34</b>	<b>205.013,36</b>
<b>Total Geral</b>	<b>589.013,99</b>	<b>2.263.159,77</b>

-----  
Valéria Aguilár Satler  
Contadora CRC - 008903/D

-----  
Gedelias de Souza  
Presidente