



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Setembro/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	1.734.221,47	216.777,69	1.950.999,16	0,00	0,00	1.950.999,16
			1.734.221,47	216.777,69	1.950.999,16	0,00	0,00	1.950.999,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.734.221,47	216.777,69	1.950.999,16	0,00	0,00	1.950.999,16



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Setembro/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	83.117,15	10.080,13	93.197,28
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	105.704,00	12.567,62	118.271,62
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	827,62	121,84	949,46
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL	263,00	34,10	297,10
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES	98.469,79	13.961,05	112.430,84
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	27.677,76	4.093,57	31.771,33
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Setembro/2019

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	7.020,06	768,69	7.788,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	323.924,94	41.627,00	365.551,94
SOMA	2.058.146,41	258.404,69	2.316.551,10

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	103.844,02	162.934,84
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.724,06	2.624,58
2 - 0004 - BCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR	0,00	39.453,94
Total MOVIMENTO	110.568,08	205.013,36
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	227.165,77	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	227.165,77	0,00
Total das Contas	337.733,85	205.013,36
Total Geral	596.138,54	2.521.564,46

Valéria Aguilár Satler
Contadora CRC - 008903/D

Gedelias de Souza
Presidente