



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Outubro/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	1.950.999,16	216.777,69	2.167.776,85	0,00	0,00	2.167.776,85
			1.950.999,16	216.777,69	2.167.776,85	0,00	0,00	2.167.776,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.950.999,16	216.777,69	2.167.776,85	0,00	0,00	2.167.776,85



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Outubro/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	93.197,28	10.619,05	103.816,33
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	118.271,62	13.458,10	131.729,72
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	949,46	121,84	1.071,30
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL	297,10	34,10	331,20
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES	112.430,84	12.513,88	124.944,72
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	31.771,33	4.093,57	35.864,90
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Outubro/2019

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	7.788,75	994,16	8.782,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	365.551,94	41.834,70	407.386,64
SOMA	2.316.551,10	258.612,39	2.575.163,49

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	137.872,74	162.934,84
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.954,30	2.624,58
2 - 0004 - BCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR	0,00	39.453,94
Total MOVIMENTO	147.827,04	205.013,36
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	227.934,46	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	227.934,46	0,00
Total das Contas	375.761,50	205.013,36
Total Geral	634.373,89	2.780.176,85

Valéria Aguilár Satler
Contadora CRC - 008903/D

Gedelias de Souza
Presidente