



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Novembro/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	2.167.776,85	216.777,69	2.384.554,54	0,00	0,00	2.384.554,54
			2.167.776,85	216.777,69	2.384.554,54	0,00	0,00	2.384.554,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.167.776,85	216.777,69	2.384.554,54	0,00	0,00	2.384.554,54



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Novembro/2019

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.00.000	50.020	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI			
			0,00	20,17	20,17
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS			
			103.816,33	8.088,88	111.905,21
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			
			131.729,72	13.590,55	145.320,27
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			
			1.071,30	121,84	1.193,14
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			331,20	34,10	365,30
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			124.944,72	12.513,88	137.458,60
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Novembro/2019

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA	35.864,90	4.093,57	39.958,47
			8.782,91	879,15	9.662,06
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	407.386,64	39.342,14	446.728,78
		SOMA	2.575.163,49	256.119,83	2.831.283,32

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	64.237,82	162.934,84
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.548,62	2.624,58
2 - 0004 - BCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR	0,00	39.453,94
Total MOVIMENTO	70.786,44	205.013,36
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	338.928,62	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	338.928,62	0,00
Total das Contas	409.715,06	205.013,36
Total Geral	665.834,89	3.036.296,68

Valéria Aguilár Satler
Contadora CRC - 008903/D

Gedelias de Souza
Presidente