



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Dezembro/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	2.384.554,54	216.777,69	2.601.332,23	0,00	0,00	2.601.332,23
			2.384.554,54	216.777,69	2.601.332,23	0,00	0,00	2.601.332,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.384.554,54	216.777,69	2.601.332,23	0,00	0,00	2.601.332,23



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Dezembro/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			
			20,17	0,00	20,17
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS			
			111.905,21	11.288,54	123.193,75
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			
			145.320,27	21.935,39	167.255,66
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			
			1.193,14	243,68	1.436,82
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			365,30	34,10	399,40
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			137.458,60	12.513,88	149.972,48
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Dezembro/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	39.958,47	4.093,57	44.052,04
			9.662,06	700,28	10.362,34
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	446.728,78	50.809,44	497.538,22
		SOMA	2.831.283,32	267.587,13	3.098.870,45

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	117.222,03	162.934,84
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.822,23	2.624,58
2 - 0004 - BCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR	0,00	39.453,94
Total MOVIMENTO	123.044,26	205.013,36
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	339.807,77	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	339.807,77	0,00
Total das Contas	462.852,03	205.013,36
Total Geral	730.439,16	3.303.883,81

Valéria Aguilár Satler
Contadora CRC - 008903/D

Gedelias de Souza
Presidente