



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Junho/2017

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.3.8.1.09.00.000 | 50.021 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN | | | |
| | | | 8.526,11 | 203,84 | 8.729,95 |
| | | | 8.526,11 | 203,84 | 8.729,95 |
| 2.1.8.8.1.01.02.001 | 50.001 | INSS | | | |
| | | | 46.548,07 | 9.681,11 | 56.229,18 |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.009 | IRRF DE SERVIDORES | | | |
| | | | 64.854,60 | 12.659,33 | 77.513,93 |
| 2.1.8.8.1.01.04.003 | 50.014 | IR TERCEIROS PJ | | | |
| | | | 643,92 | 160,98 | 804,90 |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | 50.003 | SINDMUNICIPAL | | | |
| | | | 83,43 | 29,56 | 112,99 |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 50.004 | EMPRESTIMO BANESTES | | | |
| | | | 29.551,80 | 5.910,36 | 35.462,16 |
| 2.1.8.8.1.01.15.003 | 50.022 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| | | | 7.790,85 | 1.558,17 | 9.349,02 |
| 2.1.8.8.1.01.99.003 | 50.008 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | |
| | | | 1.385,87 | 0,00 | 1.385,87 |
| 2.1.8.8.1.04.99.001 | 50.013 | RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Junho/2017

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.5.1.1.2.01.00.001 | 50.017 | DUODÉCIMO DA CÂMARA | 2.067,09 | 917,40 | 2.984,49 |
| | | | 152.925,63 | 30.916,91 | 183.842,54 |
| | | | 947.765,44 | 189.553,09 | 1.137.318,53 |
| | | | 1.109.217,18 | 220.673,84 | 1.329.891,02 |
| | | | 1.109.217,18 | 220.673,84 | 1.329.891,02 |

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 | 111.123,36 | 20.642,29 |
| 2 - 0002 - BANESTES 10272490 | 287,38 | 287,38 |
| 2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.952,56 | 4.080,58 |
| Total MOVIMENTO | 117.363,30 | 25.010,25 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 3 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 92.067,09 | 0,00 |
| Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO | 92.067,09 | 0,00 |
| Total das Contas | 209.430,39 | 25.010,25 |
| Total Geral | 430.104,23 | 1.354.901,27 |

Valéria Aguilar Sattler
Contadora CRC - 008903/D

Gedelias de Souza
Presidente