



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Maio/2017

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
1.1.3.8.1.09.00.000	50.021	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	8.526,11	0,00	8.526,11
			8.526,11	0,00	8.526,11
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS	36.877,25	9.670,82	46.548,07
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES	51.361,12	13.493,48	64.854,60
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ	482,94	160,98	643,92
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL	55,62	27,81	83,43
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES	23.641,44	5.910,36	29.551,80
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.232,68	1.558,17	7.790,85
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

Maio/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.335,55	731,54	2.067,09
			121.372,47	31.553,16	152.925,63
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.5.1.1.2.01.00.001	50.017	DUODÉCIMO DA CÂMARA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			758.212,35	189.553,09	947.765,44
			758.212,35	189.553,09	947.765,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			888.110,93	221.106,25	1.109.217,18
SOMA			888.110,93	221.106,25	1.109.217,18

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	72.411,20	20.642,29
2 - 0002 - BANESTES 10272490	287,38	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.888,42	4.080,58
Total MOVIMENTO	84.587,00	25.010,25
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91.335,55	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	91.335,55	0,00
Total das Contas	175.922,55	25.010,25
Total Geral	397.028,80	1.134.227,43

Valéria Aguilar Satler
Contadora CRC - 008903/O

Gedelias de Souza
Presidente