



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Fevereiro/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			
			0,00	2.411,00	2.411,00
			<b>0,00</b>	<b>2.411,00</b>	<b>2.411,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS			
			4.552,07	13.767,31	18.319,38
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			11.015,32	15.688,83	26.704,15
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			0,00	160,98	160,98
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			5.910,36	5.910,36	11.820,72
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			1.558,17	1.558,17	3.116,34
			<b>23.035,92</b>	<b>37.085,65</b>	<b>60.121,57</b>
4.5.1.1.2.01.00.001	50.017	DUODÉCIMO DA CÂMARA			
			150.000,00	212.031,62	362.031,62
			<b>150.000,00</b>	<b>212.031,62</b>	<b>362.031,62</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>173.035,92</b>	<b>251.528,27</b>	<b>424.564,19</b>
<b>SOMA</b>			<b>173.035,92</b>	<b>251.528,27</b>	<b>424.564,19</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Fevereiro/2017

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE	73.204,75	20.642,29
2 - 0002 - BANESTES 10272490	287,38	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.107,79	4.080,58
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>90.599,92</b>	<b>25.010,25</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>90.599,92</b>	<b>25.010,25</b>
<b>Total Geral</b>	<b>342.128,19</b>	<b>449.574,44</b>

-----  
Valéria Aguilar Satler  
Contadora CRC - 008903/D

-----  
Gedelias de Souza  
Presidente