



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Setembro/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			
			8.729,95	0,00	8.729,95
			8.729,95	0,00	8.729,95
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS			
			76.012,53	9.617,56	85.630,09
2.1.8.8.1.01.02.002	50.012	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS			
			0,00	187,00	187,00
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			101.943,00	12.170,24	114.113,24
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			1.126,86	336,48	1.463,34
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			172,11	29,56	201,67
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			51.322,85	9.501,79	60.824,64
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
			12.465,36	1.558,17	14.023,53
2.1.8.8.1.01.99.003	50.008	OUTROS CONSIGNATARIOS			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Setembro/2017

<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	1.385,87	0,00	1.385,87
			<u>4.779,54</u>	<u>707,34</u>	<u>5.486,88</u>
			249.208,12	34.108,14	283.316,26
4.5.1.1.2.01.00.001	50.017	DUODÉCIMO DA CAMARA			
			<u>1.516.424,71</u>	<u>189.553,09</u>	<u>1.705.977,80</u>
			1.516.424,71	189.553,09	1.705.977,80
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.774.362,78	223.661,23	1.998.024,01
		SOMA	1.774.362,78	223.661,23	1.998.024,01

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	62.481,35	20.642,29
2 - 0002 - BANESTES 10272490	287,38	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.247,35	4.080,58
Total MOVIMENTO	70.016,08	25.010,25
3 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134.779,54	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	134.779,54	0,00
Total das Contas	204.795,62	25.010,25
Total Geral	428.456,85	2.023.034,26

Valéria Aguilar Satler
Contadora CRC - 008903/O

Gedelias de Souza
Presidente