



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Janeiro/2018

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		0,00	191.046,40	191.046,40	0,00	0,00	191.046,40
				0,00	191.046,40	191.046,40	0,00	0,00	191.046,40
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	191.046,40	191.046,40	0,00	0,00	191.046,40



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Janeiro/2018

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	5.765,03	5.765,03
			0,00	5.765,03	5.765,03
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS			
			0,00	10.018,73	10.018,73
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			0,00	11.804,85	11.804,85
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			0,00	29,56	29,56
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			0,00	10.583,96	10.583,96
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL			
			0,00	1.558,17	1.558,17
			0,00	33.995,27	33.995,27
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	39.760,30	39.760,30
		SOMA	0,00	230.806,70	230.806,70

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Janeiro/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE	0,00	23.141,97
2 - 0002 - BANESTES 10272490	0,00	287,38
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	127.632,70
Total MOVIMENTO	0,00	151.062,05
Total das Contas	0,00	151.062,05
Total Geral	0,00	381.868,75

Valéria Aguilár Sattler
Contadora CRC - 008903/D

Gedelias de Souza
Presidente