



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Março/2019

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
4.5.1.1.2.01.00.001	50.017	DUODÉCIMO DA CÂMARA	433.555,33	216.777,69	650.333,02	0,00	0,00	650.333,02
			433.555,33	216.777,69	650.333,02	0,00	0,00	650.333,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			433.555,33	216.777,69	650.333,02	0,00	0,00	650.333,02



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Março/2019

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS	20.260,62	10.211,13	30.471,75
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES	25.427,70	13.997,77	39.425,47
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ	116,10	116,10	232,20
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL	60,86	32,87	93,73
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES	26.867,91	13.956,24	40.824,15
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.116,34	4.093,57	7.209,91
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	917,73	882,39	1.800,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			76.767,26	43.290,07	120.057,33
SOMA			510.322,59	260.067,76	770.390,35

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Março/2019

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE	45.660,36	162.934,84
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.820,02	2.624,58
2 - 0004 - BCO DO BRASIL - EXERC ANTERIOR	0,00	39.453,94
Total MOVIMENTO	48.480,38	205.013,36
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	249.063,44	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	249.063,44	0,00
Total das Contas	297.543,82	205.013,36
Total Geral	557.611,58	975.403,71

Valéria Aguilar Satler
Contadora CRC - 008903/O

Gedelias de Souza
Presidente