



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Agosto/2013

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.02.001	50.023	DEVEDORES DIVERSOS			
			1.642,94	0,00	1.642,94
			1.642,94	0,00	1.642,94
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS			
			58.042,79	8.796,74	66.839,53
2.1.8.8.1.01.02.002	50.012	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS			
			271,68	0,00	271,68
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			57.906,18	7.824,66	65.730,84
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			568,62	216,27	784,89
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			133,29	19,44	152,73
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			91.550,18	15.347,84	106.898,02
2.1.8.8.1.01.15.002	50.005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			
			10.816,77	1.295,01	12.111,78
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Agosto/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.001	50.006	CONSIGNAÇÃO/DESCONTO TELEFONE	16.447,70	5.369,09	21.816,79
2.1.8.8.1.01.99.003	50.008	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	902,34	42,68	945,02
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.304,82	0,00	1.304,82
4.5.1.1.2.01.00.001	50.017	DUODÉCIMO DA CÂMARA	850,18	278,51	1.128,69
			238.794,55	39.190,24	277.984,79
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.300.685,53	190.654,25	1.491.339,78
		SOMA	1.300.685,53	190.654,25	1.491.339,78

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	33.712,51	16.605,89
2 - 0002 - BANESTES 10272490	159,34	1.615,29
Total MOVIMENTO	33.871,85	18.221,18
3 - 0002 - BANESTES 10272490 APLIC.	76.850,18	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	76.850,18	0,00
Total das Contas	110.722,03	18.221,18
Total Geral	301.376,28	1.509.560,96



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Agosto/2013

Valéria Aguilár Satler
Contadora CRC - 008903/D

Wendell Carlos de Almeida
Presidente em Exercício