



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Novembro/2014

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.00.000	50.020	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.000	50.021	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.001	50.023	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS	92.866,42	8.766,68	101.633,10
2.1.8.8.1.01.02.002	50.012	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES	84.789,51	9.897,76	94.687,27
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IR TERCEIROS PF	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ	1.223,73	168,75	1.392,48
2.1.8.8.1.01.08.000	50.011	ISS			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Novembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.001	50.002	PENSÃO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			149,64	0,00	149,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			169.283,38	15.794,29	185.077,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	50.005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.452,33	352,59	7.804,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			52.683,40	3.527,72	56.211,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.001	50.006	CONSIGNAÇÃO/DESCONTO TELEFONE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			81,55	0,00	81,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.002	50.007	PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE-PAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.003	50.008	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.677,20	0,00	1.677,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.03.000	50.018	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Novembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.661,25	336,97	3.998,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.002	50.015	PIS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.003	50.016	PASEP			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.004	50.019	COFINS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
			413.868,41	38.844,76	452.713,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.5.1.1.2.01.00.001	50.017	DUODÉCIMO DA CÂMARA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.578.878,52	157.887,85	1.736.766,37
			1.578.878,52	157.887,85	1.736.766,37
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.992.746,93	196.732,61	2.189.479,54
SOMA			1.992.746,93	196.732,61	2.189.479,54

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	66.726,53	69.069,23
2 - 0002 - BANESTES 10272490	19,24	129,34
Total MOVIMENTO	66.745,77	69.198,57
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0002 - BANESTES 10272490 APLIC.	63.361,25	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	63.361,25	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Novembro/2014

Total das Contas	130.107,02	69.198,57
Total Geral	326.839,63	2.258.678,11

Valéria Aguilár Satler
Contadora CRC - 008903/D

Wendell Carlos de Almeida
Presidente