



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Dezembro/2015

### 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			
			19.275,93	8.855,13	28.131,06
1.1.3.8.1.99.02.001	50.023	DEVEDORES DIVERSOS			
			0,00	0,00	0,00
			<b>19.275,93</b>	<b>8.855,13</b>	<b>28.131,06</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS			
			106.727,92	13.047,69	119.775,61
2.1.8.8.1.01.02.002	50.012	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS			
			106,15	0,00	106,15
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			96.001,89	15.636,96	111.638,85
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			
			1.618,72	291,56	1.910,28
2.1.8.8.1.01.08.000	50.011	ISS			



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Dezembro/2015

			<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>8.807,94</u>	<u>1.200,00</u>	<u>10.007,94</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			<u>203.622,28</u>	<u>16.668,19</u>	<u>220.290,47</u>
<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>705,18</u>	<u>0,00</u>	<u>705,18</u>
<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>45.492,87</u>	<u>5.287,68</u>	<u>50.780,55</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.001	50.006	CONSIGNAÇÃO/DESCONTO TELEFONE			
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.003	50.008	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
			<u>1.676,90</u>	<u>0,00</u>	<u>1.676,90</u>
<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

Dezembro/2015

			<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>
			6.487,28	494,23	6.981,51
<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
			<b>471.247,13</b>	<b>52.626,31</b>	<b>523.873,44</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
3.5.1.2.2.01.99.000	50.024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>
			1.774.847,12	161.349,74	1.936.196,86
			<b>1.774.847,12</b>	<b>161.349,74</b>	<b>1.936.196,86</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.265.370,18</b>	<b>222.831,18</b>	<b>2.488.201,36</b>
<b>SOMA</b>			<b>2.265.370,18</b>	<b>222.831,18</b>	<b>2.488.201,36</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Dezembro/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE	55.443,56	95.474,80
2 - 0002 - BANESTES 10272490	573,89	951,00
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.171,01	0,00
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>57.188,46</b>	<b>96.425,80</b>
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0002 - BANESTES 10272490 APLIC.	21.841,06	0,00
3 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66.046,22	0,00
<b>Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>87.887,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>145.075,74</b>	<b>96.425,80</b>
<b>Total Geral</b>	<b>367.906,92</b>	<b>2.584.627,16</b>

-----  
Valéria Aguilár Satler  
Contadora CRC - 008903/D

-----  
Eraldo José Sobrera Bravo  
Presidente