



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Outubro/2012

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.2.1.9.01.00.000	50.020	SALARIO-FAMILIA			
			199,26	22,00	221,26
1.1.2.1.9.02.00.000	50.021	SALARIO-MATERNIDADE			
			3.007,01	2.359,16	5.366,17
			3.206,27	2.381,16	5.587,43
2.1.1.1.1.02.00.001	50.001	INSS			
			78.691,85	9.469,75	88.161,60
2.1.1.1.1.02.00.002	50.012	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS			
			7.971,08	131,45	8.102,53
2.1.1.1.2.01.00.001	50.002	PENSAO ALIMENTICIA			
			7.781,22	864,58	8.645,80
2.1.1.1.3.01.00.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES			
			65.432,76	7.556,27	72.989,03
2.1.1.1.3.01.00.002	50.010	IR TERCEIROS PF			
			898,56	0,00	898,56
2.1.1.1.3.01.00.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			2.147,87	87,66	2.235,53
2.1.1.1.4.02.00.000	50.011	ISS			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.918,56	0,00	2.918,56
<u>2.1.1.1.6.00.00.001</u>	<u>50.003</u>	<u>SINDMUNICIPAL</u>			
			160,71	18,51	179,22
<u>2.1.1.1.8.00.00.001</u>	<u>50.004</u>	<u>EMPRÉSTIMO BANESTES</u>			
			142.045,62	16.033,73	158.079,35
<u>2.1.1.1.8.00.00.002</u>	<u>50.005</u>	<u>EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL</u>			
			20.521,05	1.765,53	22.286,58
<u>2.1.1.1.9.99.00.001</u>	<u>50.006</u>	<u>CONSIGNAÇÃO/DESCONTO TELEFONE</u>			
			1.074,43	261,41	1.335,84
<u>2.1.1.1.9.99.00.003</u>	<u>50.008</u>	<u>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</u>			
			1.258,81	0,00	1.258,81
			330.902,52	36.188,89	367.091,41
<u>2.1.1.4.9.01.00.001</u>	<u>50.018</u>	<u>DEPOSITOS DE TERCEIROS</u>			
			964,40	0,00	964,40
<u>2.1.1.4.9.99.00.001</u>	<u>50.013</u>	<u>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA</u>			
			3.554,69	129,72	3.684,41
<u>2.1.1.4.9.99.00.003</u>	<u>50.016</u>	<u>PASEP</u>			
			626,88	0,00	626,88
<u>2.1.1.4.9.99.00.004</u>	<u>50.019</u>	<u>COFINS</u>			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Outubro/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
6.1.2.1.2.00.00.001	50.017	DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.893,20	0,00	2.893,20
			8.039,17	129,72	8.168,89
			1.408.795,22	156.532,80	1.565.328,02
			1.408.795,22	156.532,80	1.565.328,02
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.750.943,18	195.232,57	1.946.175,75
		SOMA	1.750.943,18	195.232,57	1.946.175,75

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	47.882,12	17.825,84
2 - 0002 - BANESTES 10272490	3.979,21	181.693,80
Total MOVIMENTO	51.861,33	199.519,64
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - BANCO DO BRASIL 5231- APLIC	13,52	0,00
3 - 0002 - BANESTES 10272490 APLIC.	48.058,26	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	48.071,78	0,00
Total das Contas	99.933,11	199.519,64
Total Geral	295.165,68	2.145.695,39

Valéria Aguilar Sattler
Contadora CRC - 008903/O

João Batista Ferreira
Presidente