



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Maio/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
			<b>1.642,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,94</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS			
			31.937,36	8.596,23	40.533,59
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			
			34.966,53	7.860,99	42.827,52
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			284,31	94,77	379,08
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			74,97	19,44	94,41
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			46.719,45	14.634,83	61.354,28
2.1.8.8.1.01.15.002	50.005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			
			6.931,74	1.295,01	8.226,75
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Maio/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	3.503,40	2.206,12	5.709,52
2.1.8.8.1.01.99.003	50.008	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	394,38	0,00	394,38
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	198,32	177,71	376,03
			<b>126.586,96</b>	<b>34.885,10</b>	<b>161.472,06</b>
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>734.085,91</b>	<b>186.349,11</b>	<b>920.435,02</b>
		<b>SOMA</b>	<b>734.085,91</b>	<b>186.349,11</b>	<b>920.435,02</b>

## 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	20.319,93	16.605,89
2 - 0002 - BANESTES 10272490	1.615,29	1.615,29
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>21.935,22</b>	<b>18.221,18</b>
3 - 0002 - BANESTES 10272490 APLIC.	65.198,32	0,00
<b>Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO</b>	<b>65.198,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>87.133,54</b>	<b>18.221,18</b>
<b>Total Geral</b>	<b>273.482,65</b>	<b>938.656,20</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete da Receita

Maio/2013

---

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

-----  
Thiago Alves Lopes  
Presidente