



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Setembro/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			
			66.839,53	8.106,37	74.945,90
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			
			65.730,84	7.494,62	73.225,46
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ			
			784,89	128,52	913,41
2.1.8.8.1.01.13.001	50.003	SINDMUNICIPAL			
			152,73	19,63	172,36
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			106.898,02	14.965,31	121.863,33
2.1.8.8.1.01.15.002	50.005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			
			12.111,78	1.295,01	13.406,79
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Setembro/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	21.816,79	5.369,09	27.185,88
2.1.8.8.1.01.99.003	50.008	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	945,02	0,00	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	1.128,69	350,88	1.479,57
			277.984,79	37.729,43	315.714,22
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.491.339,78	189.193,44	1.680.533,22
		SOMA	1.491.339,78	189.193,44	1.680.533,22

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	27.529,14	16.605,89
2 - 0002 - BANESTES 10272490	159,34	1.615,29
Total MOVIMENTO	27.688,48	18.221,18
3 - 0002 - BANESTES 10272490 APLIC.	77.128,69	0,00
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	77.128,69	0,00
Total das Contas	104.817,17	18.221,18
Total Geral	294.010,61	1.698.754,40



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Setembro/2013

Valéria Aguiar Sater
Contadora CRC - 0089030

Wendell Carlos de Almeida
Presidente em Exercício