



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Agosto/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 | 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 | 66.744,78 | 10.105,46 | 76.850,24 |
| 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 | 59.550,81 | 8.524,17 | 68.074,98 |
| 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 | 1.035,60 | 145,78 | 1.181,38 |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | 50.011 | ISS | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Agosto/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>3.899,54</u> | <u>1.308,40</u> | <u>5.207,94</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>131.937,57</u> | <u>19.310,27</u> | <u>151.247,84</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>27.667,03</u> | <u>4.274,82</u> | <u>31.941,85</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

Agosto/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> |
| | | | 3.559,95 | 673,27 | 4.233,22 |
| <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 |
| | | | 296.883,51 | 44.342,17 | 341.225,68 |
| <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 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <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> |
| | | | 1.129.448,16 | 161.349,74 | 1.290.797,90 |
| | | | 1.129.448,16 | 161.349,74 | 1.290.797,90 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 1.426.331,67 | 205.691,91 | 1.632.023,58 |
| SOMA | | | 1.426.331,67 | 205.691,91 | 1.632.023,58 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Agosto/2015

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0001 - BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE | 62.277,12 | 95.474,80 |
| 2 - 0002 - BANESTES 10272490 | 234,90 | 951,00 |
| 2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 141,50 | 0,00 |
| Total MOVIMENTO | 62.653,52 | 96.425,80 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 3 - 0002 - BANESTES 10272490 APLIC. | 24.728,55 | 0,00 |
| 3 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 58.831,40 | 0,00 |
| Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO | 83.559,95 | 0,00 |
| Total das Contas | 146.213,47 | 96.425,80 |
| Total Geral | 351.905,38 | 1.728.449,38 |

Valéria Aguilár Satler
Contadora CRC - 008903/D

Eraldo José Sobreira Bravo
Presidente