



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Agosto/2016

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS	75.395,63	10.216,56	85.612,19
2.1.8.8.1.01.02.002	50.012	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	226,60	0,00	226,60
2.1.8.8.1.01.04.001	50.009	IRRF DE SERVIDORES	70.788,41	11.080,91	81.869,32
2.1.8.8.1.01.04.003	50.014	IR TERCEIROS PJ	899,00	160,98	1.059,98
2.1.8.8.1.01.10.001	50.002	PENSÃO ALIMENTICIA	9.272,94	1.352,18	10.625,12
2.1.8.8.1.01.15.001	50.004	EMPRESTIMO BANESTES	112.621,50	15.705,17	128.326,67
2.1.8.8.1.01.15.003	50.022	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.629,94	5.123,35	34.753,29
2.1.8.8.1.01.99.003	50.008	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.994,76	0,00	4.994,76
2.1.8.8.1.01.99.004	50.025	OUTROS CONSIGNATÁRIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA			



CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Balancete da Receita

Agosto/2016

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.001	50.013	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA	0,00	1.783,49	1.783,49
			45,14	0,00	45,14
			303.873,92	45.422,64	349.296,56
4.5.1.1.2.01.00.001	50.017	DUODÉCIMO DA CAMARA			
			1.243.610,10	177.658,58	1.421.268,68
			1.243.610,10	177.658,58	1.421.268,68
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.547.484,02	223.081,22	1.770.565,24
		SOMA	1.547.484,02	223.081,22	1.770.565,24

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	96.430,60	6.450,28
2 - 0002 - BANESTES 10272490	302,88	558,88
2 - 0003 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.466,82	37.079,11
Total MOVIMENTO	98.200,30	44.088,27
Total das Contas	98.200,30	44.088,27
Total Geral	321.281,52	1.814.653,51

Valéria Aguilar Sattler
Contadora CRC - 008903/D

Eraldo José Sobreira Bravo
Presidente