

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA

BALANCETE DA RECEITA

Referência: FEVEREIRO DE 2018

Ficha	Cód.Orcam.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
	Rec. Aplic.						
<hr/>							
GRUPO....: 1 - RECEITAS CORRENTES							
Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES							
1	1723.01.00	REPASSE RECEBIDO	132.300,00	132.300,00	264.600,00	1.588.400,00	-1.323.800,00
	01.11000						
Total: 1723 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS			132.300,00	132.300,00	264.600,00	1.588.400,00	-1.323.800,00
Total Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			132.300,00	132.300,00	264.600,00	1.588.400,00	-1.323.800,00
TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES			132.300,00	132.300,00	264.600,00	1.588.400,00	-1.323.800,00
<hr/>							
Total Geral Orçamentário.....:			132.300,00	132.300,00	264.600,00	1.588.400,00	-1.323.800,00
<hr/>							

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA**BALANCETE DA RECEITA**

Referência: FEVEREIRO DE 2018

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
5001	4233.0001	INSS	6.586,54	6.732,68	13.319,22
5002	4233.0006	IRRF	4.035,05	4.332,88	8.367,93
5005	4233.0012	CONVENIO BANCO DO BRASIL S.A/CMG-VEREADO	934,13	3.521,82	4.455,95
5012	4233.0012	CONVENIO CAIXA EC. FEDERAL	8.230,39	5.642,70	13.873,09
5017	4233.0016	PENHORA SALARIAL - 20%	676,75	676,75	1.353,50
		CONSIGNACOES	20.462,86	20.906,83	41.369,69
Total Geral Extraorçamentário:			20.462,86	20.906,83	41.369,69
Total Geral das Receitas.....:			152.762,86	153.206,83	305.969,69

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA**BALANCETE DA RECEITA**

Referência: FEVEREIRO DE 2018

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
1	TESOURARIA	0,00	0,00
	TOTAL - TESOURARIA	0,00	0,00
2001	BANCO DO BRASIL	22.642,97	5.685,53
	TOTAL - MOVIMENTO	22.642,97	5.685,53
Total dos Saldos Anteriores...:		22.642,97	5.685,53
Somatório Geral.....:			311.655,22