

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: MARÇO DE 2018

Ficha	Cód.Orçam. Rec. Aplic.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
GRUPO....: 1 - RECEITAS CORRENTES							
Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES							
1	1723.01.00 01.11000	REPASSE RECEBIDO	264.600,00	132.300,00	396.900,00	1.588.400,00	-1.191.500,00
Total: 1723 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS			264.600,00	132.300,00	396.900,00	1.588.400,00	-1.191.500,00
Total Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			264.600,00	132.300,00	396.900,00	1.588.400,00	-1.191.500,00
TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES			264.600,00	132.300,00	396.900,00	1.588.400,00	-1.191.500,00
Total Geral Orçamentário.....:			264.600,00	132.300,00	396.900,00	1.588.400,00	-1.191.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA**BALANCETE DA RECEITA**
Referência: MARÇO DE 2018

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
5001	4233.0001	INSS	13.319,22	6.388,94	19.708,16
5002	4233.0006	IRRF	8.367,93	4.766,35	13.134,28
5005	4233.0012	CONVENIO BANCO DO BRASIL S.A/CMG-VEREADO	4.455,95	2.955,43	7.411,38
5012	4233.0012	CONVENIO CAIXA EC. FEDERAL	13.873,09	5.642,70	19.515,79
5017	4233.0016	PENHORA SALARIAL - 20%	1.353,50	676,75	2.030,25
		CONSIGNACOES	41.369,69	20.430,17	61.799,86
Total Geral Extraorçamentário:			41.369,69	20.430,17	61.799,86
Total Geral das Receitas.....:			305.969,69	152.730,17	458.699,86

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: MARÇO 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	39.681,29	5.685,53
	TOTAL - MOVIMENTO	39.681,29	5.685,53
Total dos Saldos Anteriores...:		39.681,29	5.685,53
Somatório Geral.....:			464.385,39