

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 |