

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JUNHO DE 2018

| Ficha | Cód.Orcam. | Rubrica da Receita | Arrec.Ant. | Arrec.Mês | Arrec.Ano | Vr.Previsto | Saldo Atual |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | Rec. Aplic. | | | | | | |
| GRUPO....: 1 - RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 1 | 1723.01.00 | REPASSE RECEBIDO | 661.500,00 | 0,00 | 661.500,00 | 1.588.400,00 | -926.900,00 |
| | 01.11000 | | | | | | |
| Total: 1723 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | | | 661.500,00 | 0,00 | 661.500,00 | 1.588.400,00 | -926.900,00 |
| Total Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 661.500,00 | 0,00 | 661.500,00 | 1.588.400,00 | -926.900,00 |
| TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES | | | 661.500,00 | 0,00 | 661.500,00 | 1.588.400,00 | -926.900,00 |
| Total Geral Orçamentário.....: | | | 661.500,00 | 0,00 | 661.500,00 | 1.588.400,00 | -926.900,00 |

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

| Ficha | Código | Rúbrica da Receita | Arrec.Ant. | Arrec.Mês | Arrec.Ano |
|---------------------------------------|-----------|--|------------|-----------|------------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| 5001 | 4233.0001 | INSS | 32.728,49 | 0,00 | 32.728,49 |
| 5002 | 4233.0006 | IRRF | 21.527,50 | 0,00 | 21.527,50 |
| 5005 | 4233.0012 | CONVENIO BANCO DO BRASIL S.A/CMG-VEREADO | 17.042,71 | 0,00 | 17.042,71 |
| 5012 | 4233.0012 | CONVENIO CAIXA EC. FEDERAL | 28.213,50 | 0,00 | 28.213,50 |
| 5009 | 4233.0016 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 181,72 | 0,00 | 181,72 |
| 5017 | 4233.0016 | PENHORA SALARIAL - 20% | 3.383,75 | 0,00 | 3.383,75 |
| | | CONSIGNACOES | 103.077,67 | 0,00 | 103.077,67 |
| Total Geral Extraorçamentário: | | | 103.077,67 | 0,00 | 103.077,67 |
| Total Geral das Receitas.....: | | | 764.577,67 | 0,00 | 764.577,67 |

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: JUNHO 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 | 120.507,27 | 5.685,53 |
| | TOTAL - MOVIMENTO | 120.507,27 | 5.685,53 |
| Total dos Saldos Anteriores...: | | 120.507,27 | 5.685,53 |
| Somatório Geral.....: | | | 770.263,20 |