

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO 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	926.100,00	0,00	926.100,00	1.588.400,00	-662.300,00
Total: 1723 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS			926.100,00	0,00	926.100,00	1.588.400,00	-662.300,00
Total Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			926.100,00	0,00	926.100,00	1.588.400,00	-662.300,00
TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES			926.100,00	0,00	926.100,00	1.588.400,00	-662.300,00
Total Geral Orçamentário.....:			926.100,00	0,00	926.100,00	1.588.400,00	-662.300,00

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

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
5001	4233.0001	INSS	46.203,41	0,00	46.203,41
5002	4233.0006	IRRF	29.649,50	0,00	29.649,50
5005	4233.0012	CONVENIO BANCO DO BRASIL S.A/CMG-VEREADO	27.240,43	0,00	27.240,43
5012	4233.0012	CONVENIO CAIXA EC. FEDERAL	36.911,21	0,00	36.911,21
5009	4233.0016	OUTROS CONSIGNATARIOS	634,54	0,00	634,54
5017	4233.0016	PENHORA SALARIAL - 20%	4.737,25	0,00	4.737,25
		CONSIGNACOES	145.376,34	0,00	145.376,34
Total Geral Extraorçamentário:			145.376,34	0,00	145.376,34
Total Geral das Receitas.....:			1.071.476,34	0,00	1.071.476,34

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: AGOSTO 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	158.973,69	5.685,53
	TOTAL - MOVIMENTO	158.973,69	5.685,53
Total dos Saldos Anteriores...:		158.973,69	5.685,53
Somatório Geral.....:			1.077.161,87

ELIZETH PATRICIA GAZETA GOMES
Contador-CRC

MILTON DOMINGOS DOS SANTOS
Presidente