

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA

BALANCETE DA RECEITA

Referência: SETEMBRO 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	1.058.400,00	0,00	1.058.400,00	1.588.400,00	-530.000,00
	01.11000						
Total: 1723 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS			1.058.400,00	0,00	1.058.400,00	1.588.400,00	-530.000,00
Total Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.058.400,00	0,00	1.058.400,00	1.588.400,00	-530.000,00
TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES			1.058.400,00	0,00	1.058.400,00	1.588.400,00	-530.000,00
Total Geral Orçamentário.....:			1.058.400,00	0,00	1.058.400,00	1.588.400,00	-530.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA**BALANCETE DA RECEITA**

Referência: SETEMBRO DE 2018

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
5001	4233.0001	INSS	52.720,63	0,00	52.720,63
5002	4233.0006	IRRF	33.921,89	0,00	33.921,89
5005	4233.0012	CONVENIO BANCO DO BRASIL S.A/CMG-VEREADO	30.762,25	0,00	30.762,25
5012	4233.0012	CONVENIO CAIXA EC. FEDERAL	42.553,91	0,00	42.553,91
5009	4233.0016	OUTROS CONSIGNATARIOS	971,37	0,00	971,37
5017	4233.0016	PENHORA SALARIAL - 20%	5.414,00	0,00	5.414,00
		CONSIGNACOES	166.344,05	0,00	166.344,05
Total Geral Extraorçamentário:			166.344,05	0,00	166.344,05
Total Geral das Receitas.....:			1.224.744,05	0,00	1.224.744,05

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: SETEMBRO 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	162.808,90	5.685,53
	TOTAL - MOVIMENTO	162.808,90	5.685,53
Total dos Saldos Anteriores...:		162.808,90	5.685,53
Somatório Geral.....:			1.230.429,58

ELIZETH PATRICIA GAZETA GOMES
Contador-CRC

MILTON DOMINGOS DOS SANTOS
Presidente