

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: OUTUBRO 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 | 1.190.700,00 | 132.300,00 | 1.323.000,00 | 1.588.400,00 | -265.400,00 |
| Total: 1723 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | | | 1.190.700,00 | 132.300,00 | 1.323.000,00 | 1.588.400,00 | -265.400,00 |
| Total Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.190.700,00 | 132.300,00 | 1.323.000,00 | 1.588.400,00 | -265.400,00 |
| TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES | | | 1.190.700,00 | 132.300,00 | 1.323.000,00 | 1.588.400,00 | -265.400,00 |
| Total Geral Orçamentário.....: | | | 1.190.700,00 | 132.300,00 | 1.323.000,00 | 1.588.400,00 | -265.400,00 |

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

| Ficha | Código | Rúbrica da Receita | Arrec.Ant. | Arrec.Mês | Arrec.Ano |
|---------------------------------------|-----------|--|--------------|------------|--------------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| 5001 | 4233.0001 | INSS | 59.488,54 | 6.994,79 | 66.483,33 |
| 5002 | 4233.0006 | IRRF | 40.876,67 | 3.511,99 | 44.388,66 |
| 5005 | 4233.0012 | CONVENIO BANCO DO BRASIL S.A/CMG-VEREADO | 31.696,38 | 934,13 | 32.630,51 |
| 5012 | 4233.0012 | CONVENIO CAIXA EC. FEDERAL | 48.196,63 | 8.230,41 | 56.427,04 |
| 5009 | 4233.0016 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.223,06 | 377,92 | 1.600,98 |
| 5017 | 4233.0016 | PENHORA SALARIAL - 20% | 6.090,75 | 676,75 | 6.767,50 |
| | | CONSIGNACOES | 187.572,03 | 20.725,99 | 208.298,02 |
| Total Geral Extraorçamentário: | | | 187.572,03 | 20.725,99 | 208.298,02 |
| Total Geral das Receitas.....: | | | 1.378.272,03 | 153.025,99 | 1.531.298,02 |

CÂMARA MUNICIPAL DE GETULINA

BALANCETE DA RECEITA
Referência: OUTUBRO 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 | 166.350,45 | 5.685,53 |
| | TOTAL - MOVIMENTO | 166.350,45 | 5.685,53 |
| Total dos Saldos Anteriores...: | | 166.350,45 | 5.685,53 |
| Somatório Geral.....: | | | 1.536.983,55 |