

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
Referência: DEZEMBRO DE 2018

Ficha	Cód.Orçam.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
	Rec. Aplic.						
GRUPO....: 1 - RECEITAS CORRENTES							
Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES							
2	1723.01.00	TRANSF. - C/ DUODECIMO	4.057.500,00	-746.999,07	3.310.500,93	5.190.000,00	-1.879.499,07
	01.10000						
Total: 1723 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS			4.057.500,00	-746.999,07	3.310.500,93	5.190.000,00	-1.879.499,07
Total Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.057.500,00	-746.999,07	3.310.500,93	5.190.000,00	-1.879.499,07
TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES			4.057.500,00	-746.999,07	3.310.500,93	5.190.000,00	-1.879.499,07
Total Geral Orçamentário.....:			4.057.500,00	-746.999,07	3.310.500,93	5.190.000,00	-1.879.499,07

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
Referência: DEZEMBRO DE 2018

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
5400	4233.0001	IRRF - DESC. F/P	177.352,00	30.308,69	207.660,69
5401	4233.0002	INSS - DESC. F/P	160.389,93	22.720,50	183.110,43
5406	4233.0007	SERMUPE	16.047,66	1.282,62	17.330,28
5408	4233.0008	PENSAO ALIMENTICIA	13.324,30	1.211,30	14.535,60
5410	4233.0010	RETENCAO ISS	493,89	136,19	630,08
5411	4233.0011	CAIXA ECON.FEDERAL(EMPREST.FUNCION)	89.387,01	8.883,85	98.270,86
5413	4233.0013	UNIMED	14.657,40	1.917,33	16.574,73
5420	4233.0020	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.849,53	600,36	10.449,89
		CONSIGNACOES	481.501,72	67.060,84	548.562,56
Total Geral Extraorçamentário:			481.501,72	67.060,84	548.562,56
Total Geral das Receitas.....:			4.539.001,72	-679.938,23	3.859.063,49

PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
Referência: DEZEMBRO 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
3012	CONTA APLICACAO - FIP - CEF	1.320.449,20	0,00
	TOTAL - APLICAÇÃO	1.320.449,20	0,00
2002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-3.121,00	120.370,49
	TOTAL - MOVIMENTO	-3.121,00	120.370,49
Total dos Saldos Anteriores....:		1.317.328,20	120.370,49
Somatório Geral.....:			3.979.433,98

WALTER RUIZ BOGAZ JUNIOR
Contador-CRC

RUBENS DE MEDICI ITO BERTOLINI
Presidente