

**PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: NOVEMBRO DE 2018

Ficha	Cód.Orçam.	Rubrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano	Vr.Previsto	Saldo Atual
	Rec. Aplic.						
<b>GRUPO....: 1 - RECEITAS CORRENTES</b>							
<b>Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>							
2	1723.01.00	TRANSF. - C/ DUODECIMO	3.925.000,00	132.500,00	4.057.500,00	5.190.000,00	-1.132.500,00
	01.10000						
<b>Total: 1723 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS</b>			<b>3.925.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>4.057.500,00</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>-1.132.500,00</b>
<b>Total Subgrupo.: 17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>			<b>3.925.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>4.057.500,00</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>-1.132.500,00</b>
<b>TOTAL DO GRUPO.: 1 - RECEITAS CORRENTES</b>			<b>3.925.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>4.057.500,00</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>-1.132.500,00</b>
<b>Total Geral Orçamentário.....:</b>			<b>3.925.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>4.057.500,00</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>-1.132.500,00</b>

**PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: NOVEMBRO DE 2018

Ficha	Código	Rúbrica da Receita	Arrec.Ant.	Arrec.Mês	Arrec.Ano
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>					
5400	4233.0001	IRRF - DESC. F/P	159.652,02	17.699,98	177.352,00
5401	4233.0002	INSS - DESC. F/P	145.377,01	15.012,92	160.389,93
5406	4233.0007	SERMUPE	14.500,10	1.547,56	16.047,66
5408	4233.0008	PENSAO ALIMENTICIA	12.113,00	1.211,30	13.324,30
5410	4233.0010	RETENCAO ISS	427,18	66,71	493,89
5411	4233.0011	CAIXA ECON.FEDERAL(EMPREST.FUNCION)	80.737,78	8.649,23	89.387,01
5413	4233.0013	UNIMED	13.060,40	1.597,00	14.657,40
5420	4233.0020	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.661,20	1.188,33	9.849,53
		CONSIGNACOES	434.528,69	46.973,03	481.501,72
<b>Total Geral Extraorçamentário:</b>			434.528,69	46.973,03	481.501,72
<b>Total Geral das Receitas.....:</b>			4.359.528,69	179.473,03	4.539.001,72

**PENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL**

**BALANCETE DA RECEITA**  
Referência: NOVEMBRO DE 2018

Código	Descrição do Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exer. Anterior
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
1	TESOURARIA	0,00	0,00
	TOTAL - TESOURARIA	0,00	0,00
3012	CONTA APLICACAO - FIP - CEF	1.467.941,18	0,00
	TOTAL - APLICAÇÃO	1.467.941,18	0,00
2002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-593,72	120.370,49
	TOTAL - MOVIMENTO	-593,72	120.370,49
<b>Total dos Saldos Anteriores....:</b>		1.467.347,46	120.370,49
<b>Somatório Geral.....:</b>			4.659.372,21

\_\_\_\_\_  
WALTER RUIZ BOGAZ JUNIOR  
Contador-CRC

\_\_\_\_\_  
RUBENS DE MEDICI ITO BERTOLINI  
Presidente