

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
19-4 Balancete da Receita - 2017

AGP
GES308
BALREC.707-855

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	DEZEMBRO DE 2017		ACUMULADA	DIFERENCA	PARA MAIS	PARA MENOS
			NO MES	ARRECADADA				
BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2017								
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB							
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA							
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.15	RESTOS A PAGAR 2017		4.298,00	4.298,00	4.298,00			
2.01.02.01	INSS		14.782,80	92.545,90	92.545,90			
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.241,46	14.055,12	14.055,12			
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	699,76	699,76			
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		738,29	9.767,41	9.767,41			
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F		5.342,94	50.452,75	50.452,75			
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE		2.921,62	2.921,62	2.921,62			
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil		482,25	3.858,00	3.858,00			
3.03.06.01	REFASSES RECEBIDOS		141.693,50	1.700.322,00	1.700.322,00			
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		172.500,86	1.878.920,56	1.878.920,56			
TOTAL			0,00	1.878.920,56	1.878.920,56	0,00	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais		SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR	
CAIXA	BANCOS		
0,00	0,00	410.796,22	51.703,29
0,00	583.297,08	1.930.623,85	0,00
TOTAL		1.930.623,85	51.703,29

* Contas intra-governamentais

JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA - (CRCMG 090728/0-3)

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO