

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-4 Balancete da Receita - 2018

AGP
GES65
BALREC.707-855

BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA			DIFERENCA		
		NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS		
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL						
2.01.02.01	INSS	8.626,68	8.626,68				
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	930,67	930,67				
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	701,34	701,34				
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F	5.342,94	5.342,94				
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil	482,25	482,25				
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS	178.704,00	178.704,00				
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	194.787,88	194.787,88				
	TOTAL	0,00	194.787,88	194.787,88	0,00	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA	331.228,21	331.228,21				
	BANCOS	526.016,09	526.016,09				
	TOTAL	0,00	331.228,21	526.016,09	0,00	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

[Handwritten Signature]
PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA - CRCMG/09072870-3

[Handwritten Signature]
JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO