



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Balancete da Receita - Órgão 0002

Período 01/01/2018 a 31/12/2018 - UG 0002 - CÂMARA MUNICIPAL

Página 00001
28/01/2019 - 15:18:31
PROSISCO
SIADOF/carminha
(rbalrec)

Receita Extra-Orçamentária

		Realizado	Acumulado	Diferença
43.012.0	2.1.1.11.02.00 - INSS	109.700,57	109.700,57	0,00
43.000.0	2.1.1.11.08.00 - CEF - CONSIGNADO	55.990,65	55.990,65	0,00
43.020.0	2.1.1.11.09.00 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	43.280,89	43.280,89	0,00
43.022.0	2.1.1.11.10.00 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	489,00	489,00	0,00
43.034.0	2.1.1.43.00.00 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.720,18	5.720,18	0,00
43.036.0	2.1.1.45.00.00 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE PRONTO PAGAMENTO	3.888,99	3.888,99	0,00
43.951.0	6.1.2.10.02.00 - REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	2.000.000,04	2.000.000,04	0,00
Sub-Total		2.219.070,32	2.219.070,32	0,00

Saldos Bancários

UG	Cód	Banco	Agência	Conta	31/12/2017	31/12/2017	Diferença
0002	001	001 - BB	17531	7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA	78.162,90	78.162,90	0,00
0002	004	104 - CEF	3815	0006-8A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA	60.660,20	60.660,20	0,00
Sub-Total					138.823,10	138.823,10	0,00
Total Geral					2.357.893,42	2.357.893,42	