



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Balancete da Receita - Órgão 0002

Período 01/01/2019 a 31/12/2019 - UG 0002 - CÂMARA MUNICIPAL

Página 00001
13/01/2020 - 13:40:21
PROSISCO
SIADOF/carminha
(rbalrec)

Receita Extra-Orçamentária

		Realizado	Acumulado	Diferença
43.901.0	1.1.2.52.00.00 - RESSARCIMENTO DE SALARIO FAMILIA	812,49	812,49	0,00
43.012.0	2.1.1.11.02.00 - INSS	119.867,92	119.867,92	0,00
43.000.0	2.1.1.11.08.00 - CEF - CONSIGNADO	75.687,29	75.687,29	0,00
43.020.0	2.1.1.11.09.00 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	51.438,02	51.438,02	0,00
43.022.0	2.1.1.11.10.00 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.741,00	5.741,00	0,00
43.014.0	2.1.1.13.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700,00	2.700,00	0,00
43.034.0	2.1.1.43.00.00 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.255,18	6.255,18	0,00
43.035.0	2.1.1.44.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS FINANCEIROS	445,55	445,55	0,00
43.036.0	2.1.1.45.00.00 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE PRONTO PAGAMENTO	4.136,30	4.136,30	0,00
43.951.0	6.1.2.10.02.00 - REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	2.156.635,63	2.156.635,63	0,00
Sub-Total		2.423.719,38	2.423.719,38	0,00

Saldos Bancários

UG	Cód	Banco	Agência	Conta	31/12/2018	31/12/2018	Diferença
0002	001	001 - BB	17531	7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA	37.292,49	37.292,49	0,00
0002	003	104 - CEF	3815	0006-8 - CONTA CORRENTE - CÂMARA	870,25	870,25	0,00
0002	004	104 - CEF	3815	0006-8A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA	390,91	390,91	0,00
0002	005	756 - SICOOB	3109	8313-5 - CONTA CORRENTE SICOOB - CÂMARA	31.049,98	31.049,98	0,00
Sub-Total					69.603,63	69.603,63	0,00
Total Geral					2.493.323,01	2.493.323,01	