

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2013

31 ago 2013 17:40

FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		140.16	23.36	163.52
			0.00	0.00	163.52
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE		0.00	245.75	245.75
			0.00	0.00	245.75
4	4 I.N.S.S		41.129.86	6.144.67	47.274.53
			0.00	0.00	47.274.53
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		18.320.50	2.567.58	20.888.08
			0.00	0.00	20.888.08
20	20 REPASSE DO EXECUTIVO		829.399.58	129.583.00	958.982.58
			0.00	0.00	958.982.58
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL		18.924.75	3.077.70	22.002.45
			0.00	0.00	22.002.45
23	23 Contribuição Sindical		316.36	0.00	316.36
			0.00	0.00	316.36
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.145.07	719.43	2.864.50
			0.00	0.00	2.864.50
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		910.376.28	142.361.49	1.052.737.77

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2013

31 ago 2013 17:40

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	910.376.28	142.361.49	1.052.737.77
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	17.514.04	-315.17	17.514.04
	60.171.38	315.309.14	60.171.38
SOMA DOS SALDOS:			
	77.685.42	314.993.97	77.685.42
TOTAL GERAL:			
	988.061.70	457.355.46	1.130.423.19

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

DANIEL ALVES DA SILVA
CPF: 001.284.686-45
TESOUREIRO

FELIPE NARDI LAUDADE
CPF: 044.970.726-14
ORDENADOR