

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2015

28 fev 2015 16:45

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		0.00	78.60	78.60
				0.00	0.00	78.60
4	4	I.N.S.S		6.362.90	7.083.77	13.446.67
				0.00	0.00	13.446.67
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		2.805.24	4.128.47	6.933.71
				0.00	0.00	6.933.71
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		132.755.51	140.416.67	273.172.18
				0.00	0.00	273.172.18
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL		1.546.30	2.599.12	4.145.42
				0.00	0.00	4.145.42
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		66.64	440.45	507.09
				0.00	0.00	507.09
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		2.091.25	1.143.14	3.234.39
				0.00	0.00	3.234.39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				145.627.84	155.890.22	301.518.06

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2015

28 fev 2015 16:45  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	145.627.84	155.890.22	301.518.06
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	6.527.86	50.00	6.527.86
	0.00	78.800.86	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	6.527.86	78.850.86	6.527.86
TOTAL GERAL:			
	152.155.70	234.741.08	308.045.92

PAULO FRANCISCO DA SILVA  
CRC: 48.002/MG  
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO  
CPF: 096.394.116-04  
TESOUREIRO

ISMAEL DA SILVA SANTOS  
CPF: 007.169.146-46  
ORDENADOR