

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2014

31 mar 2014 15:55

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		73.98	73.98	147.96
			0.00	0.00	147.96
4	4 I.N.S.S		11.982.89	7.020.33	19.003.22
			0.00	0.00	19.003.22
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		4.628.34	4.584.10	9.212.44
			0.00	0.00	9.212.44
20	20 REPASSE DO EXECUTIVO		248.854.78	128.257.15	377.111.93
			0.00	0.00	377.111.93
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL		3.715.80	1.661.83	5.377.63
			0.00	0.00	5.377.63
23	23 Contribuição Sindical		0.00	239.19	239.19
			0.00	0.00	239.19
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		599.60	869.23	1.468.83
			0.00	0.00	1.468.83
27	27 REEMBOLSO DE DESPESAS		0.00	221.90	221.90
			0.00	0.00	221.90
29	29 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		0.00	1.143.14	1.143.14
			0.00	0.00	1.143.14
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		269.855.39	144.070.85	413.926.24

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 mar 2014 15:55

FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2014

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	269.855.39	144.070.85	413.926.24
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	851.42	0.00
AP CONTA MOVIMENTO	7.661.12	2.154.70	7.661.12
	0.00	113.928.43	0.00
SOMA DOS SALDOS:	7.661.12	116.934.55	7.661.12
TOTAL GERAL:	277.516.51	261.005.40	421.587.36

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