

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2014

30 set 2014 16:15

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	394.56	49.32	443.88
			0.00	0.00	443.88
4	4	I.N.S.S	50.214.46	6.733.27	56.947.73
			0.00	0.00	56.947.73
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	23.140.87	3.104.94	26.245.81
			0.00	0.00	26.245.81
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO	1.018.397.68	128.257.15	1.146.654.83
			0.00	0.00	1.146.654.83
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	13.686.78	2.099.86	15.786.64
			0.00	0.00	15.786.64
23	23	Contribuição Sindical	239.19	0.00	239.19
			0.00	0.00	239.19
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.031.74	2.692.16	10.723.90
			0.00	0.00	10.723.90
27	27	REEMBOLSO DE DESPESAS	221.90	0.00	221.90
			0.00	0.00	221.90
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	11.599.39	2.091.25	13.690.64
			0.00	0.00	13.690.64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.125.926.57	145.027.95	1.270.954.52

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2014

30 set 2014 16:15
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.125.926.57	145.027.95	1.270.954.52
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	7.661.12	11.953.60	7.661.12
	0.00	351.408.50	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	7.661.12	363.362.10	7.661.12
TOTAL GERAL:			
	1.133.587.69	508.390.05	1.278.615.64

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