

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2014

31 dez 2014 15:56
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	542.52	98.64	641.16
			0.00	0.00	641.16
4	4	I.N.S.S	69.586.07	7.867.03	77.453.10
			0.00	0.00	77.453.10
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	31.545.46	3.251.58	34.797.04
			0.00	0.00	34.797.04
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO	1.403.169.13	128.257.15	1.531.426.28
			0.00	0.00	1.531.426.28
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	19.986.36	1.546.30	21.532.66
			0.00	0.00	21.532.66
23	23	Contribuição Sindical	239.19	0.00	239.19
			0.00	0.00	239.19
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.456.73	1.028.79	16.485.52
			0.00	0.00	16.485.52
27	27	REEMBOLSO DE DESPESAS	221.90	0.00	221.90
			0.00	0.00	221.90
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	17.873.14	2.091.25	19.964.39
			0.00	0.00	19.964.39
	2014	RESTOS A PAGAR - 2014	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.558.620.50	144.140.74	1.702.761.24

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2014

31 dez 2014 15:56
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.558.620.50	144.140.74	1.702.761.24
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	749.40	0.00
AP CONTA MOVIMENTO	7.661.12	7.042.00	7.661.12
	0.00	471.738.08	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	7.661.12	479.529.48	7.661.12
TOTAL GERAL:			
	1.566.281.62	623.670.22	1.710.422.36

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

FELIPE NARDI LAUDADE
CPF: 044.970.726-14
ORDENADOR

ISMAEL DA SILVA SANTOS
CPF: 007.169.146-46
TESOUREIRO