

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2012

06 mar 2012 17:35  
FOLHA: 1

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA         | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO | ESTIMADA | POR ARRECADAR | ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|--|-----|----------------------|-------------------|------------------|----------|---------------|--------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |  |     | 0.00                 | 0.00              | 0.00             | 0.00     | 0.00          | 0.00               |
| 1                         | 1 SALÁRIO-FAMILIA                      |     | 0.00                 | 22.00             | 22.00            | 0.00     | 0.00          | 22.00              |
| 4                         | 4 I.N.S.S                              |     | 3.152.79             | 3.218.24          | 6.371.03         | 0.00     | 0.00          | 6.371.03           |
| 7                         | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO        |     | 643.77               | 663.94            | 1.307.71         | 0.00     | 0.00          | 1.307.71           |
| 20                        | 20 REPASSE DO EXECUTIVO                |     | 62.709.03            | 99.000.00         | 161.709.03       | 0.00     | 0.00          | 161.709.03         |
| 22                        | 22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL |     | 1.553.07             | 1.553.07          | 3.106.14         | 0.00     | 0.00          | 3.106.14           |
| 25                        | 25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA     |     | 0.00                 | 176.33            | 176.33           | 0.00     | 0.00          | 176.33             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |  |     | 68.058.66            | 104.633.58        | 172.692.24       |          |               |                    |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2012

06 mar 2012 17:35  
FOLHA: 2

Analítico

|                         |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 68.058.66  | 104.633.58 | 172.692.24 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |            |            |            |
| EM CAIXA                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| CONTA MOVIMENTO         | 38.080.97  | 27.496.87  | 38.080.97  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 0.00       | 40.000.00  | 0.00       |
| SOMA DOS SALDOS:        | 38.080.97  | 67.496.87  | 38.080.97  |
| TOTAL GERAL:            | 106.139.63 | 172.130.45 | 210.773.21 |

PAULO FRANCISCO DA SILVA  
CRC: 48.002/MG  
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO  
CPF: 096.394.116-04  
ORDENADOR

DANIEL ALVES DA SILVA  
CPF: 001.284.686-45  
TESOUREIRO