

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2011  
Analítico

08 nov 2011 15:30  
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	165.84	20.73	186.57
				186.57
4	4 I.N.S.S	25.669.07	3.046.30	28.715.37
				28.715.37
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	5.188.35	985.46	6.173.81
				6.173.81
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	52.71	0.00	52.71
				52.71
20	20 REPASSE DO EXECUTIVO	548.231.22	66.000.00	614.231.22
				614.231.22
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	13.567.15	1.587.40	15.154.55
				15.154.55
23	23 Contribuição Sindical	280.82	0.00	280.82
				280.82
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.185.91	577.26	2.763.17
				2.763.17
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>595.341.07</b>	<b>72.217.15</b>	<b>667.558.22</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2011  
Analítico

08 nov 2011 15:30  
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	595.341.07	72.217.15	667.558.22
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	900.00	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.541.61	33.528.72	20.541.61
	0.00	90.714.98	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	20.541.61	125.143.70	20.541.61
TOTAL GERAL:			
	615.882.68	197.360.85	688.099.83

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