

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2015

31 mai 2015 14:14
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	131.00	104.80	235.80
			0.00	0.00	235.80
4	4	I.N.S.S	26.976.66	6.672.44	33.649.10
			0.00	0.00	33.649.10
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	13.462.62	3.085.75	16.548.37
			0.00	0.00	16.548.37
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO	554.005.52	140.416.67	694.422.19
			0.00	0.00	694.422.19
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	9.346.88	2.695.13	12.042.01
			0.00	0.00	12.042.01
23	23	Contribuição Sindical	277.93	0.00	277.93
			0.00	0.00	277.93
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.125.90	836.22	2.962.12
			0.00	0.00	2.962.12
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	5.520.67	1.143.14	6.663.81
			0.00	0.00	6.663.81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			611.847.18	154.954.15	766.801.33

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 mai 2015 14:14
FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2015
Analítico



TOTAL GERAL DA RECEITA:	611.847.18	154.954.15	766.801.33
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	3.231.84	0.00
AP CONTA MOVIMENTO	6.527.86	409.36	6.527.86
	0.00	181.728.67	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	6.527.86	185.369.87	6.527.86
TOTAL GERAL:			
	618.375.04	340.324.02	773.329.19

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 096.394.116-04
TESOUREIRO

ISMAEL DA SILVA SANTOS
CPF: 007.169.146-46
ORDENADOR