

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2015

30 set 2015 16:04

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	340.60	0.00	340.60
			0.00	0.00	340.60
4	4	I.N.S.S	53.582.75	7.732.93	61.315.68
			0.00	0.00	61.315.68
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	25.816.75	4.646.88	30.463.63
			0.00	0.00	30.463.63
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO	1.116.805.46	140.416.67	1.257.222.13
			0.00	0.00	1.257.222.13
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	21.555.22	4.122.95	25.678.17
			0.00	0.00	25.678.17
23	23	Contribuição Sindical	277.93	0.00	277.93
			0.00	0.00	277.93
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.496.99	2.582.38	11.079.37
			0.00	0.00	11.079.37
27	27	REEMBOLSO DE DESPESAS	838.66	0.00	838.66
			0.00	0.00	838.66
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	10.093.23	1.143.14	11.236.37
			0.00	0.00	11.236.37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.237.807.59	160.644.95	1.398.452.54

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2015

30 set 2015 16:04
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.237.807.59	160.644.95	1.398.452.54
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	6.527.86	696.00	6.527.86
	0.00	380.922.23	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	6.527.86	381.618.23	6.527.86
TOTAL GERAL:			
	1.244.335.45	542.263.18	1.404.980.40

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