

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2015

31 out 2015 17:31
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	61.315.68	7.557.68	68.873.36
			0.00	0.00	68.873.36
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	30.463.63	3.862.76	34.326.39
			0.00	0.00	34.326.39
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO	1.257.222.13	140.416.67	1.397.638.80
			0.00	0.00	1.397.638.80
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	25.678.17	4.122.95	29.801.12
			0.00	0.00	29.801.12
23	23	Contribuição Sindical	277.93	0.00	277.93
			0.00	0.00	277.93
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.079.37	2.991.19	14.070.56
			0.00	0.00	14.070.56
27	27	REEMBOLSO DE DESPESAS	838.66	0.00	838.66
			0.00	0.00	838.66
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	11.236.37	1.143.14	12.379.51
			0.00	0.00	12.379.51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.398.452.54	160.094.39	1.558.546.93

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2015

31 out 2015 17:31
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.398.452.54	160.094.39	1.558.546.93
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
AP CONTA MOVIMENTO	6.527.86	950.00	6.527.86
	0.00	420.810.40	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	6.527.86	421.760.40	6.527.86
TOTAL GERAL:			
	1.404.980.40	581.854.79	1.565.074.79

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