

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2015

31 dez 2015 15:40  
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	76.162.84	8.865.77	85.028.61
			0.00	0.00	85.028.61
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	37.881.58	3.663.37	41.544.95
			0.00	0.00	41.544.95
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO	1.538.055.47	140.416.67	1.678.472.14
			0.00	0.00	1.678.472.14
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	33.353.92	3.552.80	36.906.72
			0.00	0.00	36.906.72
23	23	Contribuição Sindical	277.93	0.00	277.93
			0.00	0.00	277.93
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.330.22	2.844.24	20.174.46
			0.00	0.00	20.174.46
27	27	REEMBOLSO DE DESPESAS	838.66	0.00	838.66
			0.00	0.00	838.66
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	14.300.31	1.920.80	16.221.11
			0.00	0.00	16.221.11
	2015	RESTOS A PAGAR - 2015	0.00	4.623.59	4.623.59
			0.00	0.00	4.623.59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.718.541.53	165.887.24	1.884.428.77

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2015

31 dez 2015 15:40  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.718.541.53	165.887.24	1.884.428.77
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	6.527.86	880.00	6.527.86
	0.00	509.154.45	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	6.527.86	510.034.45	6.527.86
TOTAL GERAL:			
	1.725.069.39	675.921.69	1.890.956.63

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