

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2016

29 fev 2016 16:20

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
4	4	I.N.S.S		7.148.87	7.173.59	14.322.46
				0.00	0.00	14.322.46
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		3.824.05	3.735.44	7.559.49
				0.00	0.00	7.559.49
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		115.116.34	154.000.00	269.116.34
				0.00	0.00	269.116.34
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL		3.552.80	3.552.80	7.105.60
				0.00	0.00	7.105.60
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		356.20	617.30	973.50
				0.00	0.00	973.50
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		2.485.66	2.485.66	4.971.32
				0.00	0.00	4.971.32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				132.483.92	171.564.79	304.048.71

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 fev 2016 16:20
FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2016

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	132.483.92	171.564.79	304.048.71
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
AP CONTA MOVIMENTO	43.507.25	1.919.32	43.507.25
	0.00	88.747.43	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	43.507.25	90.666.75	43.507.25
TOTAL GERAL:			
	175.991.17	262.231.54	347.555.96

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