

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2016

31 mar 2016 15:52

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	14.322.46	6.923.56	21.246.02
			0.00	0.00	21.246.02
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	7.559.49	3.057.23	10.616.72
			0.00	0.00	10.616.72
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO	269.116.34	154.000.00	423.116.34
			0.00	0.00	423.116.34
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	7.105.60	3.552.80	10.658.40
			0.00	0.00	10.658.40
23	23	Contribuição Sindical	0.00	503.85	503.85
			0.00	0.00	503.85
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	973.50	1.147.14	2.120.64
			0.00	0.00	2.120.64
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	4.971.32	3.050.75	8.022.07
			0.00	0.00	8.022.07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			304.048.71	172.235.33	476.284.04

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 mar 2016 15:52
FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2016
Analítico



TOTAL GERAL DA RECEITA:	304.048.71	172.235.33	476.284.04
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	421.71	0.00
AP CONTA MOVIMENTO	43.507.25	512.87	43.507.25
	0.00	141.058.66	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	43.507.25	141.993.24	43.507.25
TOTAL GERAL:			
	347.555.96	314.228.57	519.791.29

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