

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2016

31 jul 2016 09:58

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	44.866.33	7.449.76	52.316.09
			0.00	0.00	52.316.09
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	26.845.45	4.211.17	31.056.62
			0.00	0.00	31.056.62
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO	885.116.34	154.000.00	1.039.116.34
			0.00	0.00	1.039.116.34
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	21.316.80	3.316.05	24.632.85
			0.00	0.00	24.632.85
23	23	Contribuição Sindical	503.85	0.00	503.85
			0.00	0.00	503.85
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.490.25	2.479.67	9.969.92
			0.00	0.00	9.969.92
27	27	REEMBOLSO DE DESPESAS	26.50	0.00	26.50
			0.00	0.00	26.50
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	17.174.32	3.050.75	20.225.07
			0.00	0.00	20.225.07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.003.339.84	174.507.40	1.177.847.24

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 jul 2016 09:58
FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2016
Analítico



TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.003.339.84	174.507.40	1.177.847.24
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	43.507.25	990.50	43.507.25
	0.00	347.856.32	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	43.507.25	348.846.82	43.507.25
TOTAL GERAL:			
	1.046.847.09	523.354.22	1.221.354.49

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