

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2016

30 set 2016 17:24

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	30.33	0.00	30.33
			0.00	0.00	30.33
4	4	I.N.S.S	59.525.46	7.327.60	66.853.06
			0.00	0.00	66.853.06
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	35.246.45	4.248.30	39.494.75
			0.00	0.00	39.494.75
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO	1.193.116.34	154.000.00	1.347.116.34
			0.00	0.00	1.347.116.34
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	27.948.90	3.316.05	31.264.95
			0.00	0.00	31.264.95
23	23	Contribuição Sindical	503.85	0.00	503.85
			0.00	0.00	503.85
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.087.97	3.263.56	16.351.53
			0.00	0.00	16.351.53
27	27	REEMBOLSO DE DESPESAS	26.50	0.00	26.50
			0.00	0.00	26.50
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	23.275.82	3.050.75	26.326.57
			0.00	0.00	26.326.57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.352.761.62	175.206.26	1.527.967.88

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2016

30 set 2016 17:24
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.352.761.62 0.00	175.206.26 0.00	1.527.967.88 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	43.507.25 0.00	880.00 441.927.09	43.507.25 0.00
SOMA DOS SALDOS:	43.507.25	442.807.09	43.507.25
TOTAL GERAL:	1.396.268.87	618.013.35	1.571.475.13

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