

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2016

30 dez 2016 09:30  
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	82.041.38	9.674.54	91.715.92
			0.00	0.00	91.715.92
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	47.986.86	4.997.93	52.984.79
			0.00	0.00	52.984.79
18	18	I.S.S.Q.N. - EXTRA	358.39	333.63	692.02
			0.00	0.00	692.02
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO	1.655.116.34	154.000.00	1.809.116.34
			0.00	0.00	1.809.116.34
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	37.897.05	3.316.05	41.213.10
			0.00	0.00	41.213.10
23	23	Contribuição Sindical	503.85	0.00	503.85
			0.00	0.00	503.85
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.670.76	2.653.60	26.324.36
			0.00	0.00	26.324.36
27	27	REEMBOLSO DE DESPESAS	26.50	50.00	76.50
			0.00	0.00	76.50
28	28	RESTITUIÇÃO MULTA VEICULOS	85.13	0.00	85.13
			0.00	0.00	85.13
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	32.496.83	2.054.96	34.551.79
			0.00	0.00	34.551.79
	2016	EMPENHADO A PAGAR DE 2016	0.00	-9.562.98	-9.562.98
			0.00	9.562.98	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.880.213.42	167.517.73	2.047.731.15

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2016

30 dez 2016 09:30  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.880.213.42	167.517.73	2.047.731.15
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.507.25	1.265.80	43.507.25
	0.00	607.725.74	0.00
SOMA DOS SALDOS:	43.507.25	608.991.54	43.507.25
TOTAL GERAL:	1.923.720.67	776.509.27	2.091.238.40

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