

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2017

28 fev 2017 14:13

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		7.635.81	7.768.90	15.404.71
				0.00	0.00	15.404.71
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		4.093.37	4.147.11	8.240.48
				0.00	0.00	8.240.48
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		81.686.44	150.000.00	231.686.44
				0.00	0.00	231.686.44
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		275.91	352.78	628.69
				0.00	0.00	628.69
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		761.82	2.745.12	3.506.94
				0.00	0.00	3.506.94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				94.453.35	165.013.91	259.467.26

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 fev 2017 14:13

FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2017

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	94.453.35 0.00	165.013.91 0.00	259.467.26 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.437.15 0.00	66.485.87 7.596.53	69.437.15 0.00
SOMA DOS SALDOS:	69.437.15	74.082.40	69.437.15
TOTAL GERAL:	163.890.50	239.096.31	328.904.41

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

VALTER MARTINS
CPF: 485.700.956-00
ORDENADOR

ANTONIO PASCOALINI
CPF: 096.393.496-15
TESOUREIRO