

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2017

31 mar 2017 16:51

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		15.404.71	8.070.99	23.475.70
				0.00	0.00	23.475.70
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		8.240.48	5.072.19	13.312.67
				0.00	0.00	13.312.67
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		231.686.44	150.000.00	381.686.44
				0.00	0.00	381.686.44
23	23	Contribuição Sindical		0.00	552.46	552.46
				0.00	0.00	552.46
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		628.69	756.53	1.385.22
				0.00	0.00	1.385.22
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		3.506.94	4.672.57	8.179.51
				0.00	0.00	8.179.51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				259.467.26	169.124.74	428.592.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 mar 2017 16:51

FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2017

Analítico



TOTAL GERAL DA RECEITA:	259.467.26	169.124.74	428.592.00
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.437.15	23.594.50	69.437.15
	0.00	102.713.87	0.00
SOMA DOS SALDOS:	69.437.15	126.308.37	69.437.15
TOTAL GERAL:	328.904.41	295.433.11	498.029.15

\_\_\_\_\_  
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