

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2017

30 abr 2017 16:22
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	23.475.70	7.773.21	31.248.91
			0.00	0.00	31.248.91
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	13.312.67	4.323.03	17.635.70
			0.00	0.00	17.635.70
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	468.50	468.50
			0.00	0.00	468.50
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO	381.686.44	150.000.00	531.686.44
			0.00	0.00	531.686.44
23	23	Contribuição Sindical	552.46	0.00	552.46
			0.00	0.00	552.46
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.385.22	733.24	2.118.46
			0.00	0.00	2.118.46
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	8.179.51	5.325.10	13.504.61
			0.00	0.00	13.504.61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			428.592.00	168.623.08	597.215.08

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 abr 2017 16:22
FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2017

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	428.592.00	168.623.08	597.215.08
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.373.04	-2.277.96	1.095.08
	168.961.29	54.648.82	223.610.11
SOMA DOS SALDOS:			
	172.334.33	52.370.86	224.705.19
TOTAL GERAL:			
	600.926.33	220.993.94	821.920.27

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