

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2017

31 mai 2017 15:12  
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	31.248.91	7.805.46	39.054.37
			0.00	0.00	39.054.37
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	17.635.70	4.760.19	22.395.89
			0.00	0.00	22.395.89
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	468.50	468.50	937.00
			0.00	0.00	937.00
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO	531.686.44	150.000.00	681.686.44
			0.00	0.00	681.686.44
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	0.00	861.15	861.15
			0.00	0.00	861.15
23	23	Contribuição Sindical	552.46	0.00	552.46
			0.00	0.00	552.46
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.118.46	1.125.06	3.243.52
			0.00	0.00	3.243.52
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	13.504.61	6.052.00	19.556.61
			0.00	0.00	19.556.61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			597.215.08	171.072.36	768.287.44

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2017

31 mai 2017 15:12  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	597.215.08	171.072.36	768.287.44
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.095.08	404.92	1.500.00
	223.610.11	45.221.02	268.831.13
SOMA DOS SALDOS:			
	224.705.19	45.625.94	270.331.13
TOTAL GERAL:			
	821.920.27	216.698.30	1.038.618.57

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