

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2017

30 jun 2017 16:21
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	39.054.37	7.838.71	46.893.08
			0.00	0.00	46.893.08
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	22.395.89	4.479.18	26.875.07
			0.00	0.00	26.875.07
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	937.00	468.50	1.405.50
			0.00	0.00	1.405.50
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO	681.686.44	150.000.00	831.686.44
			0.00	0.00	831.686.44
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	861.15	1.227.10	2.088.25
			0.00	0.00	2.088.25
23	23	Contribuição Sindical	552.46	0.00	552.46
			0.00	0.00	552.46
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.243.52	1.145.92	4.389.44
			0.00	0.00	4.389.44
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	19.556.61	6.052.00	25.608.61
			0.00	0.00	25.608.61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			768.287.44	171.211.41	939.498.85

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 jun 2017 16:21
FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2017

Analítico



TOTAL GERAL DA RECEITA:	768.287.44	171.211.41	939.498.85
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.437.15	1.500.00	69.437.15
	0.00	268.831.13	0.00
SOMA DOS SALDOS:	69.437.15	270.331.13	69.437.15
TOTAL GERAL:	837.724.59	441.542.54	1.008.936.00

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