

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2017

31 ago 2017 15:30  
FOLHA: 1

Análítico

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		54.566.70	8.025.10	62.591.80
				0.00	0.00	62.591.80
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		31.203.99	4.333.45	35.537.44
				0.00	0.00	35.537.44
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.874.00	468.50	2.342.50
				0.00	0.00	2.342.50
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		981.686.44	150.000.00	1.131.686.44
				0.00	0.00	1.131.686.44
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL		3.315.35	1.227.10	4.542.45
				0.00	0.00	4.542.45
23	23	Contribuição Sindical		552.46	0.00	552.46
				0.00	0.00	552.46
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.599.82	1.343.65	6.943.47
				0.00	0.00	6.943.47
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		31.660.61	6.052.00	37.712.61
				0.00	0.00	37.712.61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.110.459.37	171.449.80	1.281.909.17

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2017

31 ago 2017 15:30  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.110.459,37 0,00	171.449,80 0,00	1.281.909,17 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.437,15 0,00	12.562,92 341.043,28	69.437,15 0,00
SOMA DOS SALDOS:	69.437,15	353.606,20	69.437,15
TOTAL GERAL:	1.179.896,52	525.056,00	1.351.346,32

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