

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2017

30 set 2017 13:22
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		62.591.80	8.122.95	70.714.75
				0.00	0.00	70.714.75
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		35.537.44	4.434.87	39.972.31
				0.00	0.00	39.972.31
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.342.50	468.50	2.811.00
				0.00	0.00	2.811.00
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		1.131.686.44	150.000.00	1.281.686.44
				0.00	0.00	1.281.686.44
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL		4.542.45	1.227.10	5.769.55
				0.00	0.00	5.769.55
23	23	Contribuição Sindical		552.46	0.00	552.46
				0.00	0.00	552.46
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.943.47	1.076.87	8.020.34
				0.00	0.00	8.020.34
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		37.712.61	6.052.00	43.764.61
				0.00	0.00	43.764.61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.281.909.17	171.382.29	1.453.291.46

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2017

30 set 2017 13:22
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.281.909.17 0.00	171.382.29 0.00	1.453.291.46 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.437.15 0.00	1.112.15 403.946.07	69.437.15 0.00
SOMA DOS SALDOS:	69.437.15	405.058.22	69.437.15
TOTAL GERAL:	1.351.346.32	576.440.51	1.522.728.61

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