

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2018

28 fev 2018 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		7.675.83	8.387.42	16.063.25
				0.00	0.00	16.063.25
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		4.393.17	5.699.56	10.092.73
				0.00	0.00	10.092.73
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		477.00	477.00	954.00
				0.00	0.00	954.00
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		159.344.76	165.000.00	324.344.76
				0.00	0.00	324.344.76
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL		365.95	365.95	731.90
				0.00	0.00	731.90
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.00	157.28	176.28
				0.00	0.00	176.28
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		4.188.00	4.188.00	8.376.00
				0.00	0.00	8.376.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				176.463.71	184.275.21	360.738.92

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2018

28 fev 2018 15:12  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	176.463.71 0.00	184.275.21 0.00	360.738.92 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.655.24 0.00	51.083.29 44.019.00	5.655.24 0.00
SOMA DOS SALDOS:	5.655.24	95.102.29	5.655.24
TOTAL GERAL:	182.118.95	279.377.50	366.394.16

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