

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2018

31 mar 2018 15:08
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		16.063.25	8.498.93	24.562.18
				0.00	0.00	24.562.18
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		10.092.73	4.549.26	14.641.99
				0.00	0.00	14.641.99
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		954.00	477.00	1.431.00
				0.00	0.00	1.431.00
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		324.344.76	165.000.00	489.344.76
				0.00	0.00	489.344.76
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL		731.90	365.95	1.097.85
				0.00	0.00	1.097.85
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		176.28	407.50	583.78
				0.00	0.00	583.78
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		8.376.00	4.188.00	12.564.00
				0.00	0.00	12.564.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				360.738.92	183.486.64	544.225.56

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2018

31 mar 2018 15:08

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	360.738.92 0.00	183.486.64 0.00	544.225.56 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.655.24 0.00	61.866.98 90.074.78	5.655.24 0.00
SOMA DOS SALDOS:	5.655.24	151.941.76	5.655.24
TOTAL GERAL:	366.394.16	335.428.40	549.880.80

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