

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇETE DA RECEITA
MARÇO DE 2018

31 mar 2018 15:08
FOLHA: 1



CÓDIGO

FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Analítico

	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	ESTIMADA	POR ARRECADAR	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



BALANÇE DA RECEITA
MARÇO DE 2018

31 mar 2018 15:08

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA: 360.738.92 183.486.64 544.225.56
0.00 0.00 0.00

SALDO DO MÊS ANTERIOR
CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.655.24 61.866.98 5.655.24
0.00 90.074.78 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