

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2018

31 mai 2018 15:02
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		33.119.56	8.920.73	42.040.29
				0.00	0.00	42.040.29
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		19.190.32	4.855.24	24.045.56
				0.00	0.00	24.045.56
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.908.00	477.00	2.385.00
				0.00	0.00	2.385.00
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		654.344.76	165.000.00	819.344.76
				0.00	0.00	819.344.76
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL		1.463.80	365.95	1.829.75
				0.00	0.00	1.829.75
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.216.75	770.16	1.986.91
				0.00	0.00	1.986.91
27	27	REEMBOLSO DE DESPESAS		136.00	0.00	136.00
				0.00	0.00	136.00
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		16.752.00	4.188.00	20.940.00
				0.00	0.00	20.940.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				728.131.19	184.577.08	912.708.27

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2018

31 mai 2018 15:02
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	728.131.19 0.00	184.577.08 0.00	912.708.27 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.655.24 0.00	1.500.00 265.614.66	5.655.24 0.00
SOMA DOS SALDOS:	5.655.24	267.114.66	5.655.24
TOTAL GERAL:	733.786.43	451.691.74	918.363.51

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