

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2018

31 jul 2018 16:29
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 | | 50.912.04 | 8.634.94 | 59.546.98 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 59.546.98 |
| 7 | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO | | 28.907.43 | 4.370.84 | 33.278.27 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 33.278.27 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.862.00 | 477.00 | 3.339.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 3.339.00 |
| 20 | 20 | REPASSE DO EXECUTIVO | | 984.344.76 | 165.000.00 | 1.149.344.76 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.149.344.76 |
| 22 | 22 | FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL | | 2.195.70 | 365.95 | 2.561.65 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.561.65 |
| 25 | 25 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 2.953.06 | 1.190.14 | 4.143.20 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 4.143.20 |
| 27 | 27 | REEMBOLSO DE DESPESAS | | 136.00 | 0.00 | 136.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 136.00 |
| 29 | 29 | FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL | | 25.128.00 | 4.188.00 | 29.316.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 29.316.00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.097.438.99 | 184.226.87 | 1.281.665.86 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2018

31 jul 2018 16:29
FOLHA: 2

Analítico

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.097.438.99 0.00 | 184.226.87 0.00 | 1.281.665.86 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 5.655.24 0.00 | 1.000.00 370.060.92 | 5.655.24 0.00 |
| SOMA DOS SALDOS: | 5.655.24 | 371.060.92 | 5.655.24 |
| TOTAL GERAL: | 1.103.094.23 | 555.287.79 | 1.287.321.10 |

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