

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2018

31 ago 2018 15:38  
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		59.546.98	8.536.68	68.083.66
				0.00	0.00	68.083.66
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		33.278.27	4.614.78	37.893.05
				0.00	0.00	37.893.05
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.339.00	477.00	3.816.00
				0.00	0.00	3.816.00
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		1.149.344.76	165.000.00	1.314.344.76
				0.00	0.00	1.314.344.76
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL		2.561.65	365.95	2.927.60
				0.00	0.00	2.927.60
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.143.20	1.182.18	5.325.38
				0.00	0.00	5.325.38
27	27	REEMBOLSO DE DESPESAS		136.00	0.00	136.00
				0.00	0.00	136.00
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		29.316.00	4.188.00	33.504.00
				0.00	0.00	33.504.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.281.665.86	184.364.59	1.466.030.45

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2018

31 ago 2018 15:38  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.281.665,86	184.364,59	1.466.030,45
	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.655,24	105.697,33	5.655,24
	0,00	319.848,19	0,00
SOMA DOS SALDOS:			
	5.655,24	425.545,52	5.655,24
TOTAL GERAL:			
	1.287.321,10	609.910,11	1.471.685,69

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