

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2018

30 set 2018 14:08
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		68.083.66	8.590.01	76.673.67
				0.00	0.00	76.673.67
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		37.893.05	5.008.21	42.901.26
				0.00	0.00	42.901.26
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.816.00	477.00	4.293.00
				0.00	0.00	4.293.00
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		1.314.344.76	165.000.00	1.479.344.76
				0.00	0.00	1.479.344.76
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL		2.927.60	365.95	3.293.55
				0.00	0.00	3.293.55
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.325.38	121.41	5.446.79
				0.00	0.00	5.446.79
27	27	REEMBOLSO DE DESPESAS		136.00	0.00	136.00
				0.00	0.00	136.00
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		33.504.00	4.565.40	38.069.40
				0.00	0.00	38.069.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.466.030.45	184.127.98	1.650.158.43

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2018

30 set 2018 14:08
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.466.030,45 0,00	184.127,98 0,00	1.650.158,43 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.655,24 0,00	1.077,00 98.871,43	5.655,24 0,00
SOMA DOS SALDOS:	5.655,24	99.948,43	5.655,24
TOTAL GERAL:	1.471.685,69	284.076,41	1.655.813,67

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