

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2018

31 out 2018 10:25
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		76.673.67	8.324.35	84.998.02
				0.00	0.00	84.998.02
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		42.901.26	4.604.51	47.505.77
				0.00	0.00	47.505.77
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.293.00	477.00	4.770.00
				0.00	0.00	4.770.00
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		1.479.344.76	165.000.00	1.644.344.76
				0.00	0.00	1.644.344.76
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL		3.293.55	365.95	3.659.50
				0.00	0.00	3.659.50
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.446.79	147.67	5.594.46
				0.00	0.00	5.594.46
27	27	REEMBOLSO DE DESPESAS		136.00	0.00	136.00
				0.00	0.00	136.00
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		38.069.40	4.565.40	42.634.80
				0.00	0.00	42.634.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.650.158.43	183.484.88	1.833.643.31

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2018

31 out 2018 10:25
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.650.158.43 0.00	183.484.88 0.00	1.833.643.31 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.655.24 0.00	51.039.85 78.925.07	5.655.24 0.00
SOMA DOS SALDOS:	5.655.24	129.964.92	5.655.24
TOTAL GERAL:	1.655.813.67	313.449.80	1.839.298.55

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