

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

31 out 2019 16:39
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		78.530.53	9.508.34	88.038.87
				0.00	0.00	88.038.87
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		44.912.56	5.887.24	50.799.80
				0.00	0.00	50.799.80
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.469.00	499.00	4.968.00
				0.00	0.00	4.968.00
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		1.526.937.74	170.000.00	1.696.937.74
				0.00	0.00	1.696.937.74
22	22	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL		1.829.75	0.00	1.829.75
				0.00	0.00	1.829.75
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.361.78	436.24	5.798.02
				0.00	0.00	5.798.02
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		45.836.00	5.778.72	51.614.72
				0.00	0.00	51.614.72
30	30	Caução sobre Licitação		0.00	864.00	864.00
				0.00	0.00	864.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.707.877.36	192.973.54	1.900.850.90

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

31 out 2019 16:39
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.707.877.36 0.00	192.973.54 0.00	1.900.850.90 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.062.26 0.00	112.801.37 156.357.51	3.062.26 0.00
SOMA DOS SALDOS:	3.062.26	269.158.88	3.062.26
TOTAL GERAL:	1.710.939.62	462.132.42	1.903.913.16

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTONIO PASCOALINI
CPF: 096.393.496-15
TESOUREIRO

JOSE OSMAR DA COSTA JUNIOR
CPF: 929.217.876-87
ORDENADOR