

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

30 nov 2019 17:15  
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		88.038.87	9.009.28	97.048.15
				0.00	0.00	97.048.15
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		50.799.80	4.883.19	55.682.99
				0.00	0.00	55.682.99
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.968.00	499.00	5.467.00
				0.00	0.00	5.467.00
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		1.696.937.74	170.000.00	1.866.937.74
				0.00	0.00	1.866.937.74
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		5.798.02	751.91	6.549.93
				0.00	0.00	6.549.93
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		51.614.72	5.778.72	57.393.44
				0.00	0.00	57.393.44
30	30	Caução sobre Licitação		864.00	0.00	864.00
				0.00	0.00	864.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.900.850.90	190.922.10	2.091.773.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

30 nov 2019 17:15  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.900.850.90	190.922.10	2.091.773.00
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.062.26	134.85	3.062.26
	0.00	296.188.70	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	3.062.26	296.323.55	3.062.26
TOTAL GERAL:			
	1.903.913.16	487.245.65	2.094.835.26

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