

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

29 fev 2020 15:14
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		8.411.51	8.563.09	16.974.60
				0.00	0.00	16.974.60
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		4.760.03	4.824.65	9.584.68
				0.00	0.00	9.584.68
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		499.00	522.50	1.021.50
				0.00	0.00	1.021.50
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		145.258.86	170.000.00	315.258.86
				0.00	0.00	315.258.86
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.50	22.59	29.09
				0.00	0.00	29.09
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		5.819.17	5.356.68	11.175.85
				0.00	0.00	11.175.85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				164.755.07	189.289.51	354.044.58

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

29 fev 2020 15:14
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	164.755.07 0.00	189.289.51 0.00	354.044.58 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.387.14 864.00	48.600.71 47.121.04	29.387.14 864.00
SOMA DOS SALDOS:	30.251.14	95.721.75	30.251.14
TOTAL GERAL:	195.006.21	285.011.26	384.295.72

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