

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

31 dez 2019 15:38
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		97.048.15	17.625.11	114.673.26
				0.00	0.00	114.673.26
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		55.682.99	9.302.43	64.985.42
				0.00	0.00	64.985.42
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.467.00	499.00	5.966.00
				0.00	0.00	5.966.00
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		1.866.937.74	170.000.00	2.036.937.74
				0.00	0.00	2.036.937.74
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		6.549.93	504.16	7.054.09
				0.00	0.00	7.054.09
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		57.393.44	5.339.99	62.733.43
				0.00	0.00	62.733.43
30	30	Caução sobre Licitação		864.00	0.00	864.00
				0.00	0.00	864.00
	2019	EMPENHADO A PAGAR DE 2019		0.00	4.147.00	4.147.00
				0.00	0.00	4.147.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.091.773.00	207.417.69	2.299.190.69

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

31 dez 2019 15:38

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.091.773.00	207.417.69	2.299.190.69
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.062.26	652.05	3.062.26
	0.00	345.635.73	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	3.062.26	346.287.78	3.062.26
TOTAL GERAL:			
	2.094.835.26	553.705.47	2.302.252.95

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