

UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: GUARANESIA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
 MAIO DE 2020

31 mai 2020 16:50
 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 | | 33.868.47 | 8.592.20 | 42.460.67 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 42.460.67 |
| 7 | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | | 19.349.40 | 5.036.80 | 24.386.20 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 24.386.20 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.066.50 | 522.50 | 2.589.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.589.00 |
| 20 | 20 | REPASSE DO EXECUTIVO | | 655.258.86 | 170.000.00 | 825.258.86 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 825.258.86 |
| 25 | 25 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 431.75 | 298.94 | 730.69 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 730.69 |
| 29 | 29 | FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL | | 20.052.67 | 4.438.41 | 24.491.08 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 24.491.08 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 731.027.65 | 188.888.85 | 919.916.50 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

31 mai 2020 16:50

FOLHA: 2

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 731.027.65 0.00 | 188.888.85 0.00 | 919.916.50 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 29.387.14 864.00 | 10.053.26 263.440.22 | 29.387.14 864.00 |
| SOMA DOS SALDOS: | 30.251.14 | 273.493.48 | 30.251.14 |
| TOTAL GERAL: | 761.278.79 | 462.382.33 | 950.167.64 |

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