



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

18 mai 2021 10:07
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|----------------------------------|-------|--|-----|----------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | | 0,00 | 8.447,38 | 8.447,38 |
| 7 | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | | 0,00 | 5.173,87 | 5.173,87 |
| 20 | 20 | REPASSE DO EXECUTIVO | | 0,00 | 90.991,11 | 90.991,11 |
| 25 | 25 | RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 130,55 | 130,55 |
| 29 | 29 | FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL | | 0,00 | 1.619,10 | 1.619,10 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 0,00 | 106.362,01 | 106.362,01 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

18 mai 2021 10:07
FOLHA: 2

Analítico

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 0,00 | 106.362,01 | 106.362,01 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 1.778,39 | 1.778,39 | 1.778,39 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 82.912,03 | 82.912,03 | 82.912,03 |
| SOMA DOS SALDOS: | 84.690,42 | 84.690,42 | 84.690,42 |
| TOTAL GERAL: | 84.690,42 | 191.052,43 | 191.052,43 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 0,00 | 106.362,01 | 106.362,01 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 0,00 | 106.362,01 | 106.362,01 |

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CRC: MG09263307
CONTADOR

EDILSON JORGE PEDREIRO
CPF: 606.919.056-49
ORDENADOR

VINICIUS AUGUSTO MADEIRA
CPF: 133.321.766-84
TESOUREIRO