

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

05 dez 2021 08:32
FOLHA: 1

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|-------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 12.038,88 | 0,00 | 12.038,88 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | 59.547,26 | 8.485,91 | 68.033,17 |
| 7 | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO | 35.848,95 | 4.833,25 | 40.682,20 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 4.815,00 | 803,00 | 5.618,00 |
| 20 | 20 | REPASSE DO EXECUTIVO | 1.096.815,32 | 167.583,33 | 1.264.398,65 |
| 22 | 22 | FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL | 0,00 | 705,93 | 705,93 |
| 25 | 25 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.613,56 | 317,64 | 1.931,20 |
| 29 | 29 | FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL | 46.525,71 | 0,00 | 46.525,71 |
| 31 | 31 | ACORDO JUDICIAL | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 32 | 32 | CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL | 0,00 | 9.001,04 | 9.001,04 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 1.262.204,68 | 192.730,10 | 1.454.934,78 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

05 dez 2021 08:32
FOLHA: 2

Analítico

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.262.204,68 | 192.730,10 | 1.454.934,78 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 1.778,39 | 1.816,97 | 1.778,39 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 82.912,03 | 290.143,18 | 82.912,03 |
| SOMA DOS SALDOS: | 84.690,42 | 291.960,15 | 84.690,42 |
| TOTAL GERAL: | 1.346.895,10 | 484.690,25 | 1.539.625,20 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 1.262.204,68 | 192.730,10 | 1.454.934,78 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.262.204,68 | 192.730,10 | 1.454.934,78 |

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CRC: MG09263307
CONTADOR

EDILSON JORGE PEDREIRO
CPF: 606.919.056-49
ORDENADOR

VINICIUS AUGUSTO MADEIRA
CPF: 133.321.766-84
TESOUREIRO