

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2013

31 out 2013 17:45
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
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	210.24	66.18	276.42
		0.00	0.00	276.42
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	1.064.92	819.17	1.884.09
		0.00	0.00	1.884.09
4	4 I.N.S.S	53.248.27	6.006.03	59.254.30
		0.00	0.00	59.254.30
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	23.455.66	2.567.58	26.023.24
		0.00	0.00	26.023.24
20	20 REPASSE DO EXECUTIVO	1.088.565.58	129.583.00	1.218.148.58
		0.00	0.00	1.218.148.58
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	25.080.15	2.221.51	27.301.66
		0.00	0.00	27.301.66
23	23 Contribuição Sindical	316.36	0.00	316.36
		0.00	0.00	316.36
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.626.97	1.657.34	6.284.31
		0.00	0.00	6.284.31
27	27 REEMBOLSO DE DESPESAS	649.00	0.00	649.00
		0.00	0.00	649.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.197.217.15	142.920.81	1.340.137.96

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2013

31 out 2013 17:45
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.197.217.15	142.920.81	1.340.137.96
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	17.514.04	-2.030.15	17.514.04
	60.171.38	403.114.58	60.171.38
SOMA DOS SALDOS:			
	77.685.42	401.084.43	77.685.42
TOTAL GERAL:			
	1.274.902.57	544.005.24	1.417.823.38

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

DANIEL ALVES DA SILVA
CPF: 001.284.686-45
TESOUREIRO

FELIPE NARDI LAUDADE
CPF: 044.970.726-14
ORDENADOR