

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2012

07 mai 2012 16:02
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	44.00	22.00	66.00
		0.00	0.00	66.00
4	4 I.N.S.S	9.498.38	3.346.75	12.845.13
		0.00	0.00	12.845.13
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.884.94	690.02	2.574.96
		0.00	0.00	2.574.96
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	1.70	0.00	1.70
		0.00	0.00	1.70
20	20 REPASSE DO EXECUTIVO	260.709.03	99.000.00	359.709.03
		0.00	0.00	359.709.03
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	5.197.62	2.091.48	7.289.10
		0.00	0.00	7.289.10
23	23 Contribuição Sindical	268.80	0.00	268.80
		0.00	0.00	268.80
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	488.85	355.91	844.76
		0.00	0.00	844.76
28	28 RESTITUIÇÃO MULTA VEICULOS	0.00	59.12	59.12
		0.00	0.00	59.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		278.093.32	105.565.28	383.658.60

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

07 mai 2012 16:02
FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2012

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	278.093.32	105.565.28	383.658.60
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	186.86	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.080.97	79.319.25	38.080.97
	0.00	90.488.85	0.00
SOMA DOS SALDOS:	38.080.97	169.994.96	38.080.97
TOTAL GERAL:	316.174.29	275.560.24	421.739.57

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 096.394.116-04
ORDENADOR

DANIEL ALVES DA SILVA
CPF: 001.284.686-45
TESOUREIRO