

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2012

01 ago 2012 15:47

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	88.00	22.00	110.00
		0.00	0.00	110.00
4	4 I.N.S.S	19.650.01	3.235.61	22.885.62
		0.00	0.00	22.885.62
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	3.718.09	567.53	4.285.62
		0.00	0.00	4.285.62
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	557.709.03	99.000.00	656.709.03
		0.00	0.00	656.709.03
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	11.840.60	2.473.64	14.314.24
		0.00	0.00	14.314.24
23	23 Contribuição Sindical	268.80	0.00	268.80
		0.00	0.00	268.80
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.376.37	926.23	3.302.60
		0.00	0.00	3.302.60
28	28 RESTITUIÇÃO MULTA VEICULOS	177.36	365.58	542.94
		0.00	0.00	542.94
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	595.829.96	106.590.59	702.420.55


UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2012

01 ago 2012 15:47

FOLHA: 2

Analítico



TOTAL GERAL DA RECEITA:	595.829.96	106.590.59	702.420.55
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	1.000.00	0.00
AP CONTA MOVIMENTO	38.080.97	68.064.49	38.080.97
	0.00	242.376.37	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	38.080.97	311.440.86	38.080.97
TOTAL GERAL:			
	633.910.93	418.031.45	740.501.52

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