

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2011

10 out 2011 15:42
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	145.11	20.73	165.84 165.84
4	4 I.N.S.S	22.454.93	3.214.14	25.669.07 25.669.07
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	4.610.55	577.80	5.188.35 5.188.35
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	39.87	12.84	52.71 52.71
20	20 REPASSE DO EXECUTIVO	482.231.22	66.000.00	548.231.22 548.231.22
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	11.979.75	1.587.40	13.567.15 13.567.15
23	23 Contribuição Sindical	280.82	0.00	280.82 280.82
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.769.73	416.18	2.185.91 2.185.91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		523.511.98	71.829.09	595.341.07

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2011

10 out 2011 15:42
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	523.511.98	71.829.09	595.341.07
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.541.61	15.252.89	20.541.61
	0.00	96.930.88	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	20.541.61	112.183.77	20.541.61
TOTAL GERAL:			
	544.053.59	184.012.86	615.882.68

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