

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2012

05 out 2012 16:06
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	132.00	22.00	154.00
		0.00	0.00	154.00
4	4 I.N.S.S	26.136.68	3.213.36	29.350.04
		0.00	0.00	29.350.04
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	4.853.15	521.39	5.374.54
		0.00	0.00	5.374.54
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	755.709.03	99.282.62	854.991.65
		0.00	0.00	854.991.65
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	16.787.88	2.473.64	19.261.52
		0.00	0.00	19.261.52
23	23 Contribuição Sindical	268.80	0.00	268.80
		0.00	0.00	268.80
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.274.89	453.92	4.728.81
		0.00	0.00	4.728.81
28	28 RESTITUIÇÃO MULTA VEICULOS	602.06	59.12	661.18
		0.00	0.00	661.18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		808.766.19	106.026.05	914.792.24

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2012

05 out 2012 16:06
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	808.766.19	106.026.05	914.792.24
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	38.080.97	22.791.63	38.080.97
	0.00	391.224.89	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	38.080.97	414.016.52	38.080.97
TOTAL GERAL:			
	846.847.16	520.042.57	952.873.21

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