

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2011

Analítico

04 jan 2012 15:35

FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	207.30	41.46	248.76
				248.76
4	4 I.N.S.S	31.647.59	4.163.80	35.811.39
				35.811.39
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	6.648.19	1.004.33	7.652.52
				7.652.52
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	52.71	9.70	62.41
				62.41
20	20 REPASSE DO EXECUTIVO	680.231.22	66.000.00	746.231.22
				746.231.22
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	16.707.62	1.553.07	18.260.69
				18.260.69
23	23 Contribuição Sindical	280.82	0.00	280.82
				280.82
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.452.30	581.15	4.033.45
				4.033.45
27	27 REEMBOLSO DE DESPESAS	256.00	0.00	256.00
				256.00
	2011 RESTOS A PAGAR - 2011	0.00	1.790.00	1.790.00
				1.790.00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>739.483.75</b>	<b>75.143.51</b>	<b>814.627.26</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2011

04 jan 2012 15:35  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	739.483.75	75.143.51	814.627.26
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.541.61	36.225.63	20.541.61
	0.00	127.922.17	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	20.541.61	164.147.80	20.541.61
TOTAL GERAL:			
	760.025.36	239.291.31	835.168.87

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