

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2012

08 jan 2013 10:14
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	198.00	44.00	242.00
		0.00	0.00	242.00
4	4 I.N.S.S	35.941.86	4.458.36	40.400.22
		0.00	0.00	40.400.22
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	7.204.30	911.01	8.115.31
		0.00	0.00	8.115.31
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	1.052.991.65	99.000.00	1.151.991.65
		0.00	0.00	1.151.991.65
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	23.095.98	1.917.23	25.013.21
		0.00	0.00	25.013.21
23	23 Contribuição Sindical	268.80	0.00	268.80
		0.00	0.00	268.80
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.285.87	241.85	6.527.72
		0.00	0.00	6.527.72
28	28 RESTITUIÇÃO MULTA VEICULOS	779.42	59.12	838.54
		0.00	0.00	838.54
	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.126.767.58	106.631.57	1.233.399.15

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2012

08 jan 2013 10:14
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.126.767.58	106.631.57	1.233.399.15
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	38.080.97	21.857.88	38.080.97
	0.00	117.009.21	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	38.080.97	138.867.09	38.080.97
TOTAL GERAL:			
	1.164.848.55	245.498.66	1.271.480.12

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