

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2013

31 dez 2013 16:18  
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	323.14	46.72	369.86
		0.00	0.00	369.86
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	2.703.26	777.41	3.480.67
		0.00	0.00	3.480.67
4	4 I.N.S.S	65.326.06	7.437.70	72.763.76
		0.00	0.00	72.763.76
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	28.589.02	2.944.50	31.533.52
		0.00	0.00	31.533.52
20	20 REPASSE DO EXECUTIVO	1.347.731.58	129.583.00	1.477.314.58
		0.00	0.00	1.477.314.58
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	29.903.51	2.601.85	32.505.36
		0.00	0.00	32.505.36
23	23 Contribuição Sindical	316.36	0.00	316.36
		0.00	0.00	316.36
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.631.36	2.216.02	8.847.38
		0.00	0.00	8.847.38
27	27 REEMBOLSO DE DESPESAS	649.00	0.00	649.00
		0.00	0.00	649.00
	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	0.00	193.00	193.00
		0.00	0.00	193.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.482.173.29	145.800.20	1.627.973.49

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2013

31 dez 2013 16:18  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.482.173.29 0.00	145.800.20 0.00	1.627.973.49 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
AP CONTA MOVIMENTO	17.514.04 60.171.38	-1.045.85 493.755.41	17.514.04 60.171.38
SOMA DOS SALDOS:	77.685.42	492.709.56	77.685.42
TOTAL GERAL:	1.559.858.71	638.509.76	1.705.658.91

PAULO FRANCISCO DA SILVA  
CRC: 48.002/MG  
CONTADOR

DANIEL ALVES DA SILVA  
CPF: 001.284.686-45  
TESOUREIRO

FELIPE NARDI LAUDADE  
CPF: 044.970.726-14  
ORDENADOR