

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2012

10 abr 2012 17:13
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	22.00	22.00	44.00
		0.00	0.00	44.00
4	4 I.N.S.S	6.371.03	3.127.35	9.498.38
		0.00	0.00	9.498.38
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.307.71	577.23	1.884.94
		0.00	0.00	1.884.94
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	0.00	1.70	1.70
		0.00	0.00	1.70
20	20 REPASSE DO EXECUTIVO	161.709.03	99.000.00	260.709.03
		0.00	0.00	260.709.03
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	3.106.14	2.091.48	5.197.62
		0.00	0.00	5.197.62
23	23 Contribuição Sindical	0.00	268.80	268.80
		0.00	0.00	268.80
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	176.33	312.52	488.85
		0.00	0.00	488.85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		172.692.24	105.401.08	278.093.32

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

10 abr 2012 17:13
FOLHA: 2

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2012

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	172.692.24	105.401.08	278.093.32
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	900.00	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.080.97	75.375.21	38.080.97
	0.00	40.176.33	0.00
SOMA DOS SALDOS:	38.080.97	116.451.54	38.080.97
TOTAL GERAL:	210.773.21	221.852.62	316.174.29

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