

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2011
Analítico

06 jul 2011 17:07
FOLHA: 1

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	82.92	20.73	103.65
				103.65
4	4 I.N.S.S	13.565.92	2.915.30	16.481.22
				16.481.22
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.945.61	504.75	3.450.36
				3.450.36
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	35.73	0.00	35.73
				35.73
20	20 REPASSE DO EXECUTIVO	284.231.22	66.000.00	350.231.22
				350.231.22
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	7.217.55	1.587.40	8.804.95
				8.804.95
23	23 Contribuição Sindical	280.82	0.00	280.82
				280.82
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	446.30	268.58	714.88
				714.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		308.806.07	71.296.76	380.102.83

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2011
Analítico

06 jul 2011 17:07
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	308.806.07	71.296.76	380.102.83
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	1.075.90	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.541.61	39.921.43	20.541.61
	0.00	50.446.30	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	20.541.61	91.443.63	20.541.61
TOTAL GERAL:			
	329.347.68	162.740.39	400.644.44

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