

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2011

08 set 2011 17:03
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	124.38	20.73	145.11 145.11
4	4 I.N.S.S	19.392.67	3.062.26	22.454.93 22.454.93
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	3.974.77	635.78	4.610.55 4.610.55
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	37.27	2.60	39.87 39.87
20	20 REPASSE DO EXECUTIVO	416.231.22	66.000.00	482.231.22 482.231.22
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	10.392.35	1.587.40	11.979.75 11.979.75
23	23 Contribuição Sindical	280.82	0.00	280.82 280.82
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	987.79	781.94	1.769.73 1.769.73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		451.421.27	72.090.71	523.511.98

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2011
Analítico

08 set 2011 17:03
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	451.421.27	72.090.71	523.511.98
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	39.21	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.541.61	62.343.04	20.541.61
	0.00	50.987.79	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	20.541.61	113.370.04	20.541.61
TOTAL GERAL:			
	471.962.88	185.460.75	544.053.59

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