

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2011

13 dez 2011 15:01
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	186.57	20.73	207.30
				207.30
4	4 I.N.S.S	28.715.37	2.932.22	31.647.59
				31.647.59
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	6.173.81	474.38	6.648.19
				6.648.19
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	52.71	0.00	52.71
				52.71
20	20 REPASSE DO EXECUTIVO	614.231.22	66.000.00	680.231.22
				680.231.22
22	22 FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS B BRASIL	15.154.55	1.553.07	16.707.62
				16.707.62
23	23 Contribuição Sindical	280.82	0.00	280.82
				280.82
25	25 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.763.17	689.13	3.452.30
				3.452.30
27	27 REEMBOLSO DE DESPESAS	0.00	256.00	256.00
				256.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		667.558.22	71.925.53	739.483.75

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2011
Analítico

13 dez 2011 15:01
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	667.558.22	71.925.53	739.483.75
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.541.61	-356.00	20.541.61
	0.00	147.233.04	0.00
SOMA DOS SALDOS:			
	20.541.61	146.877.04	20.541.61
TOTAL GERAL:			
	688.099.83	218.802.57	760.025.36

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