

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

31 mar 2020 16:12
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
4	4	I.N.S.S		16.974.60	8.344.67	25.319.27
				0.00	0.00	25.319.27
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		9.584.68	4.787.35	14.372.03
				0.00	0.00	14.372.03
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.021.50	522.50	1.544.00
				0.00	0.00	1.544.00
20	20	REPASSE DO EXECUTIVO		315.258.86	170.000.00	485.258.86
				0.00	0.00	485.258.86
25	25	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.09	189.82	218.91
				0.00	0.00	218.91
29	29	FINANCIAMENTOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL		11.175.85	4.438.41	15.614.26
				0.00	0.00	15.614.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				354.044.58	188.282.75	542.327.33

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

31 mar 2020 16:12

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	354.044.58	188.282.75	542.327.33
	0.00	0.00	0.00

SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.387.14	1.023.44	29.387.14
	864.00	148.692.48	864.00

SOMA DOS SALDOS:	30.251.14	149.715.92	30.251.14
------------------	-----------	------------	-----------

TOTAL GERAL:	384.295.72	337.998.67	572.578.47
--------------	------------	------------	------------

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTONIO PASCOALINI
CPF: 096.393.496-15
TESOUREIRO

JOSE OSMAR DA COSTA JUNIOR
CPF: 929.217.876-87
ORDENADOR