

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

04 nov 2021 17:25

FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	0.00	0.00
4	4	I.N.S.S		97.950.15	12.354.05	110.304.20
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		2.363.639.77	325.853.88	2.689.493.65
202	202	IRRF		100.148.14	12.387.87	112.536.01
207	207	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF		3.599.20	965.26	4.564.46
208	208	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		6.483.25	3.217.03	9.700.28
209	209	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.358.67	1.392.14	4.750.81
210	210	GUANHÃES-PREV		20.301.21	1.849.19	22.150.40
215	215	INSS - AUTÔNOMOS		112.20	0.00	112.20
217	217	MULTAS DE TRÂNSITO		885.02	0.00	885.02
221	221	SALÁRIO MATERNIDADE		9.091.60	0.00	9.091.60
224	224	OUTRAS RECEITAS		81.09	0.00	81.09
354	354	EMPRESTIMOS CONSIGNADO CREDCENM		62.691.90	8.671.03	71.362.93
356	356	CONVÊNIO COM FARMÁCIA INDIANA		11.958.89	0.00	11.958.89
359	359	FARMACIA INDIANA		7.203.87	1.556.80	8.760.67
361	361	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		449.27	0.00	449.27
363	363	ACORDO JUDICIAL		13.198.00	1.649.75	14.847.75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.701.152.23	369.897.00	3.071.049.23

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

04 nov 2021 17:25
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.701.152.23	369.897.00	3.071.049.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA	0.00	0.00	0.00
CONTA MOVIMENTO	41.356.22	-2.191.15	41.356.22
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	441.738.27	0.00
SOMA DOS SALDOS:	41.356.22	439.547.12	41.356.22
TOTAL GERAL:	2.742.508.45	809.444.12	3.112.405.45
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.701.152.23	369.897.00	3.071.049.23
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.701.152.23	369.897.00	3.071.049.23