

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2018

27 dez 2018 12:18
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
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	5.434.963.38	603.884.82	6.038.848.20
			0.00	0.00	6.038.848.20
100	100	INSS	214.746.87	24.166.71	238.913.58
			0.00	0.00	238.913.58
101	101	ISSQN	3.401.62	400.97	3.802.59
			0.00	0.00	3.802.59
102	102	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	171.405.20	19.049.28	190.454.48
			0.00	0.00	190.454.48
104	104	IRRF	273.402.75	30.754.33	304.157.08
			0.00	0.00	304.157.08
107	107	ADIANTAMENTO A SERVIDOR	3.230.00	1.750.00	4.980.00
			0.00	0.00	4.980.00
114	114	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	682.27	541.81	1.224.08
			0.00	0.00	1.224.08
115	115	SALARIO FAMILIA	874.17	0.00	874.17
			0.00	0.00	874.17
223	223	Diárias de Viagem	1.019.73	84.98	1.104.71
			0.00	0.00	1.104.71
235	235	SALÁRIO MATERNIDADE	24.578.84	0.00	24.578.84
			0.00	0.00	24.578.84
236	236	DEPÓSITO JUDICIAL	5.165.97	0.00	5.165.97
			0.00	0.00	5.165.97
239	239	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.277.80	262.00	2.539.80
			0.00	0.00	2.539.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			6.135.748.60	680.894.90	6.816.643.50

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2018

27 dez 2018 12:18

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.135.748.60	680.894.90	6.816.643.50
	0.00	0.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.831.94	663.011.24	96.831.94
	0.00	500.682.27	0.00
SOMA DOS SALDOS:	96.831.94	1.163.693.51	96.831.94
TOTAL GERAL:	6.232.580.54	1.844.588.41	6.913.475.44

DANIELLE F. V. P. LAISO
CRC: 88684
CONTADOR

DARCY JOSÉ DE SOUZA
CPF: 164.221.986-04
PRESIDENTE

ALAN TEIXEIRA DE CARVALHO
CPF: 031.158.146-31
TESOUREIRO