

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MANHUACU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

06 jan 2020 13:22
FOLHA: 1
OUTUBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					104.680.08
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	95.526.86	95.526.86	GAB.E SECRETARIA DA CAMARA MUN	104.680.08	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS	5.464.71		INSS	10.742.88	
IRRF - SERVIDORES	2.422.01		ACORDO EXTRA JUDICIAL	1.000.00	
SALARIO FAMILIA	65.60		IRRF - SERVIDORES	28.268.53	
INSS - AUTONOMOS	41.59		SALARIO FAMILIA	32.80	
FUNPREV	513.01		FUNPREV	513.01	
SEST/SENAT COM RETENCAO	9.46		SEST/SENAT COM RETENCAO	9.46	
CONSIGNACAO FOLHA PAGAMENTO	7.686.39		CONSIGNACAO FOLHA PAGAMENTO	15.372.78	
RENDIMENTOS DE APLICACAO	81.60		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.119.75	58.059.21
ACORDO EXTRA JUDICIAL	1.000.00	17.284.37			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
EM CAIXA	3.997.34		EM CAIXA	3.997.34	
CONTA MOVIMENTO	-10.767.97		CONTA MOVIMENTO	-3.975.52	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	93.588.35	86.817.72	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.867.84	36.889.66
T O T A L G E R A L		199.628.95	T O T A L G E R A L		199.628.95

CELIO HENRIQUE MOREIRA
CPF: 041.655.456-35
PRESIDENTE

MARCELO DOS REIS BARBOSA
CRC: MG-54.089
CONTADOR

MICHAEL DA CUNHA TEIXEIRA
CPF: 070.507.606-76
TESOUREIRO