

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

06 jan 2020 13:20
FOLHA: 1
NOVEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					69.462.10
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	95.526.86	95.526.86	GAB.E SECRETARIA DA CAMARA MUN	69.462.10	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS	5.371.44		ACORDO EXTRA JUDICIAL	1.000.00	
IRRF - SERVIDORES	2.422.01		IRRF - SERVIDORES	2.422.01	
INSS - AUTONOMOS	23.20		SALARIO FAMILIA	32.80	
FUNPREV	513.01		FUNPREV	513.01	3.967.82
SEST/SENAT COM RETENCAO	5.27				
CONSIGNACAO FOLHA PAGAMENTO	7.686.39				
RENDIMENTOS DE APLICACAO	52.21				
ACORDO EXTRA JUDICIAL	1.000.00	17.073.53			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
EM CAIXA	3.997.34		EM CAIXA	3.996.44	
CONTA MOVIMENTO	-3.975.52		CONTA MOVIMENTO	-2.916.28	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.867.84	36.889.66	APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.979.97	76.060.13
T O T A L G E R A L		149.490.05	T O T A L G E R A L		149.490.05

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