

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

25 ago 2022 15:09
FOLHA: 1
JULHO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O V A L O R T O T A L E S P E C I F I C A Ç Ã O V A L O R T O T A L

Interferências Ativas					83.478,87
DUODÉCIMO RECEBIDO	123.977,53	123.977,53	LEGISLATIVA	83.478,87	
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PARA	20.000,00	20.000,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS	5.682,76		INSS	5.682,76	
IRRF	3.190,13		EMPRESTIMO SICOOB	2.770,33	8.453,09
RENTABILIDADE DO PODER LEGISL	1.670,32				
EMPRESTIMO SICOOB	2.770,33	13.313,54			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	-624,02		CONTA MOVIMENTO	-624,02	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	187.272,40	186.648,38	APLICAÇÃO FINANCEIRA	212.631,51	212.007,49
TOTAL GERAL		323.939,45	TOTAL GERAL		323.939,45