

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

25 abr 2022 15:58
FOLHA: 1
JANEIRO

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					76.465,08
DUODÉCIMO RECEBIDO	96.247,14	96.247,14	LEGISLATIVA	76.465,08	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS	5.839,87		RESTOS A PAGAR DE 2021	12.418,77	
IRRF	3.560,83		INSS	5.777,01	
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FIN.	260,94		RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E F	260,94	
RENTABILIDADE DO PODER LEGISL	144,23		EMPRESTIMO SICOOB	2.770,33	21.227,05
EMPRESTIMO SICOOB	2.770,33	12.576,20			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	-2.738,29		CONTA MOVIMENTO	-1.910,50	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.603,17	2.864,88	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.906,59	13.996,09
TOTAL GERAL		111.688,22	TOTAL GERAL		111.688,22