

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

31 jan 2024 18:08
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					75.901,99
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	125.000,00	125.000,00	CAMARA MUNICIPAL	75.901,99	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
I.N.S.S	5.269,43		SALÁRIO-FAMILIA	59,97	
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.087,05		EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.381,35	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.381,85		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICO	7.241,20	
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICO	7.247,60		DEPOSITO JUDICIAL ID 0007342.6	857,30	9.539,82
DEPOSITO JUDICIAL ID 0007342.6	857,30	16.843,23			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	0,00		CONTA MOVIMENTO	56.401,42	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.401,42
TOTAL GERAL		141.843,23	TOTAL GERAL		141.843,23

JOSÉ GERALDO BOARETO SANTOS
CPF: 091.166.006-22
ORDENADOR

RL ASSESSORIA CONTABIL
CRC: MG-085819/O-9
CONTADOR