



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

15 fev 2018 10:00
FOLHA: 1
JANEIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					
CAMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEB	85.870.00	85.870.00	CORPO LEGISLATIVO	35.325.50	
			SECRETARIA	14.305.73	
			ADMINISTRAÇÃO GERAL / TESOURAR	5.083.81	
			CONTABILIDADE E PESSOAL	1.973.50	56.688.54
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
I.N.S.S	4.033.66		I.N.S.S	4.033.66	
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	543.98		CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CON	2.066.55	
CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CON	2.066.55		DESC. SIND./UNIMED	500.54	
DESC. SIND./UNIMED	500.54		DESCONTO DA PARCELA DO SINDICA	30.00	6.630.75
Receita de Aplicações	108.65				
DESCONTO DA PARCELA DO SINDICA	30.00	7.283.38			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	701.08	701.08	CONTA MOVIMENTO	30.535.17	30.535.17
T O T A L G E R A L		93.854.46	T O T A L G E R A L		93.854.46

CARLOS CEZAR RIBEIRO
CPF: 314.160.046-53
PRESIDENTE

MARCOS ROBERTO DA SILVA
CPF: 608.215.156-91
TESOUREIRO

CLEBER DE BRITO
CRC: 079702/0-MG
CONTADOR