

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO PARA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA
BANCO: 1 - Conta Movimento

30 jun 2014 05:50
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 A RECEBER	60.000.00	60.000.00	LEGISLATIVO	38.095.87	38.095.87
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
I.N.S.S	3.375.82		RESTOS A PAGAR - 2013	241.13	241.13
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	585.90				
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	759.56				
Rendimento de aplicação financ	2.42	4.723.70			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	16.878.71	16.878.71	CONTA MOVIMENTO	47.986.69	47.986.69
TOTAL GERAL		81.602.41	TOTAL GERAL		86.323.69

Francisco de Assis Viana
CRC: 32.511
CONTADOR

GILBAS MARIANO DA SILVA
CPF: 526.821.706-25
PRESIDENTE DA CAMARA

ARNALDO MENDES
CPF: 451.688.496-87
CONTROLE INTERNO