

CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, Nº 70
02.334.389/0001-37 Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Paga

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|-----------------------------|--|---------------------|---|------------------|-------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| | 122.578,65 | 969.877,45 | | 66.476,30 | 565.576,14 |
| CONSIGNACOES | | | 01 Legislativa | | |
| | 14.096,65 | 102.021,45 | | 66.476,30 | 565.576,14 |
| 9016 | CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR | 1.266,83 | 8.825,74 | | |
| 9017 | CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 500,11 | 2.638,55 | | |
| 9019 | EMPRESTIMO CONSIG CEF | 3.880,38 | 31.043,04 | | |
| 9023 | IRRF EFD/REINF | 191,11 | 1.377,33 | | |
| 9001 | INSS | 4.433,12 | 35.587,54 | | |
| 9002 | I R R F | 1.256,55 | 9.293,01 | | |
| 9007 | ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003 | 59,25 | 442,40 | | |
| 9011 | APLICACAO FINANCEIRA | 2.509,30 | 12.813,84 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| | 108.482,00 | 867.856,00 | | 9.800,08 | 197.121,78 |
| 7001 | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA | 108.482,00 | 867.856,00 | | |
| Total -> | | | RESTOS A PAGAR | | |
| | 122.578,65 | 969.877,45 | | 0,00 | 10.936,04 |
| => SALDO ANTERIOR | | | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | |
| | 276.423,40 | 115.546,14 | | | 9.486,04 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 276.423,40 | 115.546,14 | | |
| Total SALDO ANTERIOR | | | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | 276.423,40 | 115.546,14 | | | 1.450,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | | CONSIGNACOES | | |
| | 399.002,05 | 1.085.423,59 | | 9.800,08 | 115.466,06 |
| | | | 9016 CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR | | |
| | | | 9017 CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | | |
| | | | 9019 EMPRESTIMO CONSIG CEF | | |
| | | | 9023 IRRF EFD/REINF | | |
| | | | 9024 INSS - EFD/REINF | | |
| | | | 9001 INSS | | |
| | | | 9002 I R R F | | |
| | | | 9007 ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003 | | |
| | | | 9011 APLICACAO FINANCEIRA | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINAN | | |
| | | | 7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA | | |
| | | | Total -> | | |
| | | | 76.276,38 | | |
| | | | 762.697,92 | | |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | |
| | | | 322.725,67 | | |
| | | | 322.725,67 | | |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | | |
| | | | 322.725,67 | | |
| | | | 322.725,67 | | |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | | |
| | | | 322.725,67 | | |
| | | | 322.725,67 | | |
| | | | TOTAL DA DESPESA | | |
| | | | 399.002,05 | | |
| | | | 1.085.423,59 | | |

BENONI TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSE NATAL BUENO
TC CRC/MG: 088951/O-5