

CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	119.798,50	119.798,50		49.432,13	49.432,13
CONSIGNACOES			01 Legislativa		
	11.316,50	11.316,50		49.432,13	49.432,13
9016	CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR	503,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9017	CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	206,02		117.976,52	117.976,52
9019	EMPRESTIMO CONSIG CEF	3.880,38	RESTOS A PAGAR		
9023	IRRF EFD/REINF	65,76		9.486,04	9.486,04
9001	INSS	4.182,54	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.486,04
9002	I R R F	1.229,14	CONSIGNACOES		
9007	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003	27,65		37.770,80	37.770,80
9011	APLICACAO FINANCEIRA	1.222,00	9019	EMPRESTIMO CONSIG CEF	3.880,38
			9024	INSS - EFD/REINF	6.179,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN			9001	INSS	4.131,19
7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	108.482,00	9011	APLICACAO FINANCEIRA	23.579,71
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
			7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	70.719,68
Total ->	119.798,50	119.798,50	Total ->	167.408,65	167.408,65
=> SALDO ANTERIOR	115.546,14	115.546,14	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
BANCO CONTA MOVIMENTO	115.546,14	115.546,14		67.935,99	67.935,99
Total SALDO ANTERIOR	115.546,14	115.546,14	BANCO CONTA MOVIMENTO	67.935,99	67.935,99
TOTAL DA RECEITA	235.344,64	235.344,64	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				67.935,99	67.935,99
			TOTAL DA DESPESA		
				235.344,64	235.344,64

BENONI TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

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