

CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, Nº 70

02.334.389/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	121.797,89	603.252,98		79.143,81	327.474,01
CONSIGNACOES			01 Legislativa		
	13.315,89	60.842,98		79.143,81	327.474,01
9016	CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR	1.080,44			
		4.694,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9017	CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	700,50		10.744,09	162.472,63
		1.625,17	RESTOS A PAGAR		
9019	EMPRESTIMO CONSIG CEF	3.880,38		0,00	10.936,04
		19.401,90	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		
9023	IRRF EFD/REINF	185,20			9.486,04
		808,68	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		
9001	INSS	4.526,41			1.450,00
		22.288,18	CONSIGNACOES		
9002	I R R F	1.253,31		10.744,09	80.816,91
		5.523,36	9016 CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR		
9007	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003	59,25		870,53	3.613,82
		264,65	9017 CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		
9011	APLICACAO FINANCEIRA	1.630,40		342,94	924,67
		6.236,78	9019 EMPRESTIMO CONSIG CEF		
				3.880,38	19.401,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN				9023 IRRF EFD/REINF	748,88
7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	108.482,00		170,78	748,88
		542.410,00		9024 INSS - EFD/REINF	6.179,52
				9001 INSS	21.892,96
Total ->	121.797,89	603.252,98		9002 I R R F	4.270,05
				9007 ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003	205,40
=> SALDO ANTERIOR	196.942,49	115.546,14		9011 APLICACAO FINANCEIRA	23.579,71
				TRANSFERÊNCIAS FINAN	70.719,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	196.942,49	115.546,14		7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	70.719,68
			Total ->	89.887,90	489.946,64
Total SALDO ANTERIOR	196.942,49	115.546,14	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				228.852,48	228.852,48
TOTAL DA RECEITA	318.740,38	718.799,12		BANCO CONTA MOVIMENTO	228.852,48
				228.852,48	228.852,48
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	228.852,48	228.852,48
			TOTAL DA DESPESA	318.740,38	718.799,12

BENONI TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CAMARAJOSE NATAL BUENO
TC CRC/MG: 088951/O-5