

CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	120.766,61	481.455,09		65.196,10	248.330,20
CONSIGNACOES			01 Legislativa		
	12.284,61	47.527,09		65.196,10	248.330,20
9016	CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR	870,53	3.613,82		
9017	CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	342,94	924,67		
9019	EMPRESTIMO CONSIG CEF	3.880,38	15.521,52		
9023	IRRF EFD/REINF	183,17	623,48		
9001	INSS	4.526,41	17.761,77		
9002	I R R F	893,80	4.270,05		
9007	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003	59,25	205,40		
9011	APLICACAO FINANCEIRA	1.528,13	4.606,38		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	108.482,00	433.928,00		10.926,41	151.728,54
7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	108.482,00	433.928,00		
Total ->			RESTOS A PAGAR		
	120.766,61	481.455,09		0,00	10.936,04
=> SALDO ANTERIOR			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		
	152.298,39	115.546,14			9.486,04
	BANCO CONTA MOVIMENTO	152.298,39	115.546,14		
Total SALDO ANTERIOR			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	152.298,39	115.546,14			1.450,00
TOTAL DA RECEITA			CONSIGNACOES		
	273.065,00	597.001,23		10.926,41	70.072,82
			9016 CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR		
				963,72	2.743,29
			9017 CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		
				72,56	581,73
			9019 EMPRESTIMO CONSIG CEF		
				3.880,38	15.521,52
			9023 IRRF EFD/REINF		
				170,78	578,10
			9024 INSS - EFD/REINF		
					6.179,52
			9001 INSS		
				4.526,41	17.366,55
			9002 I R R F		
				1.253,31	3.376,25
			9007 ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003		
				59,25	146,15
			9011 APLICACAO FINANCEIRA		
					23.579,71
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
				0,00	70.719,68
			7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		
					70.719,68
			Total ->		
				76.122,51	400.058,74
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				196.942,49	196.942,49
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
				196.942,49	196.942,49
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				196.942,49	196.942,49
			TOTAL DA DESPESA		
				273.065,00	597.001,23

BENONI TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

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