

CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, Nº 70

02.334.389/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.415,84	240.214,34	ORÇAMENTÁRIA	64.622,29	114.054,42
CONSIGNACOES	11.933,84	23.250,34	01 Legislativa	64.622,29	114.054,42
9016 CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR	1.276,56	1.779,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.544,50	129.521,02
9017 CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	303,15	509,17	RESTOS A PAGAR	1.450,00	10.936,04
9019 EMPRESTIMO CONSIG CEF	3.880,38	7.760,76	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.486,04
9023 IRRF EFD/REINF	180,22	245,98	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.450,00	1.450,00
9001 INSS	4.526,41	8.708,95	CONSIGNACOES	10.094,50	47.865,30
9002 I R R F	893,80	2.122,94	9016 CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR	503,01	503,01
9007 ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003	59,25	86,90	9017 CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	206,02	206,02
9011 APLICACAO FINANCEIRA	814,07	2.036,07	9019 EMPRESTIMO CONSIG CEF	3.880,38	7.760,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN	108.482,00	216.964,00	9023 IRRF EFD/REINF	65,76	65,76
7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	108.482,00	216.964,00	9024 INSS - EFD/REINF		6.179,52
Total ->	120.415,84	240.214,34	9001 INSS	4.182,54	8.313,73
=> SALDO ANTERIOR	67.935,99	115.546,14	9002 I R R F	1.229,14	1.229,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	67.935,99	115.546,14	9007 ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003	27,65	27,65
Total SALDO ANTERIOR	67.935,99	115.546,14	9011 APLICACAO FINANCEIRA		23.579,71
TOTAL DA RECEITA	188.351,83	355.760,48	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	70.719,68
			7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		70.719,68
			Total ->	76.166,79	243.575,44
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	112.185,04	112.185,04
			BANCO CONTA MOVIMENTO	112.185,04	112.185,04
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	112.185,04	112.185,04
			TOTAL DA DESPESA	188.351,83	355.760,48

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