

CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

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

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	123.598,32	1.217.833,56		65.782,15	700.654,95
CONSIGNACOES			01 Legislativa		
	15.116,32	133.013,56		65.782,15	700.654,95
9016	CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR	1.089,36	11.907,67		
9017	CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	665,01	3.730,37		
9019	EMPRESTIMO CONSIG CEF	3.880,38	38.803,80		
9023	IRRF EFD/REINF	186,58	2.042,33		
9024	INSS - EFD/REINF		528,00		
9001	INSS	4.463,33	44.483,99		
9002	I R R F	1.256,55	11.806,11		
9007	ISS-IMPOSTO S/ SERVICIO-LEI 949/2003	59,25	560,90		
9011	APLICACAO FINANCEIRA	3.515,86	19.150,39		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			RESTOS A PAGAR		
	108.482,00	1.084.820,00		0,00	10.936,04
7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	108.482,00	1.084.820,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 9.486,04	
Total ->			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	123.598,32	1.217.833,56		13.037,61	221.726,41
=> SALDO ANTERIOR			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	366.219,78	115.546,14			1.450,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	366.219,78	115.546,14		
Total SALDO ANTERIOR			CONSIGNACOES		
	366.219,78	115.546,14		13.037,61	140.070,69
TOTAL DA RECEITA			9016 CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR		
	489.818,10	1.333.379,70		1.992,57	10.818,31
			9017 CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		
			9019 EMPRESTIMO CONSIG CEF 3.880,38 38.803,80		
			9023 IRRF EFD/REINF 460,93 1.892,93		
			9024 INSS - EFD/REINF 528,00 6.707,52		
			9001 INSS 4.433,12 44.151,85		
			9002 I R R F 1.256,55 10.549,56		
			9007 ISS-IMPOSTO S/ SERVICIO-LEI 949/2003 59,25 501,65		
			9011 APLICACAO FINANCEIRA 23.579,71		
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
			7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		
			0,00 70.719,68		
			Total ->		
			78.819,76		
			922.381,36		
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			410.998,34		
			410.998,34		
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			410.998,34 410.998,34		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			410.998,34		
			410.998,34		
			TOTAL DA DESPESA		
			489.818,10		
			1.333.379,70		

BENONI TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

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