

CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	124.354,52	1.094.235,24		69.296,66	634.872,80
CONSIGNACOES			01 Legislativa		
	15.872,52	117.897,24		69.296,66	634.872,80
9016	CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR	1.992,57	10.818,31		
9017	CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	426,81	3.065,36		
9019	EMPRESTIMO CONSIG CEF	3.880,38	34.923,42		
9023	IRRF EFD/REINF	478,42	1.855,75		
9024	INSS - EFD/REINF	528,00	528,00		
9001	INSS	4.433,12	40.020,66		
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	2.817,42	15.634,53		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	108.482,00	976.338,00		11.567,02	208.688,80
7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	108.482,00	976.338,00		
Total ->			RESTOS A PAGAR		
	124.354,52	1.094.235,24		0,00	10.936,04
=> SALDO ANTERIOR			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		
	322.728,94	115.546,14			9.486,04
	BANCO CONTA MOVIMENTO	322.728,94	115.546,14	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					1.450,00
Total SALDO ANTERIOR			CONSIGNACOES		
	322.728,94	115.546,14		11.567,02	127.033,08
TOTAL DA RECEITA			9016 CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR		
	447.083,46	1.209.781,38		1.266,83	8.825,74
				9017 CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	2.638,55
				9019 EMPRESTIMO CONSIG CEF	34.923,42
				9023 IRRF EFD/REINF	1.432,00
				9024 INSS - EFD/REINF	6.179,52
				9001 INSS	39.718,73
				9002 I R R F	9.293,01
				9007 ISS-IMPOSTO S/ SERVICIO-LEI 949/2003	442,40
				9011 APLICACAO FINANCEIRA	23.579,71
				TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00
				7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	70.719,68
				Total ->	80.863,68
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	366.219,78
				BANCO CONTA MOVIMENTO	366.219,78
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	366.219,78
				TOTAL DA DESPESA	447.083,46
					1.209.781,38

BENONI TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

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