

CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, Nº 70
02.334.389/0001-37 Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			154.934,77	1.497.439,48	ORÇAMENTÁRIA			74.148,85	699.654,39
CONSIGNACOES			19.934,77	147.439,48	01 Legislativa			74.148,85	699.654,39
9016	CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR		977,36	10.181,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.823,77	196.629,68
9017	CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		71,59	642,45	RESTOS A PAGAR			0,00	43.087,38
9020	DESPESA A REGULARIZAR - DEVEDORA			0,02	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				7.407,38
9023	IRRF EFD/REINF		258,14	2.049,75	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				35.680,00
9025	CONSIGNADO SICREDI		4.635,76	34.904,86	CONSIGNACOES			11.823,77	103.437,93
9001	INSS		4.547,22	45.185,63	9016 CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR			813,09	9.203,75
9002	I R R F		1.446,49	14.696,44	9017 CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO			78,09	570,86
9007	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003		72,00	648,00	9020 DESPESA A REGULARIZAR - DEVEDORA				0,02
9011	APLICACAO FINANCEIRA		7.926,21	39.131,22	9023 IRRF EFD/REINF			231,12	1.832,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN			135.000,00	1.350.000,00	9025 CONSIGNADO SICREDI			4.635,76	30.269,10
7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		135.000,00	1.350.000,00	9001 INSS			4.547,22	45.418,27
Total ->			154.934,77	1.497.439,48	9002 I R R F			1.446,49	13.247,45
=> SALDO ANTERIOR			610.207,48	78.014,22	9007 ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003			72,00	576,00
BANCO CONTA MOVIMENTO			610.207,48	78.014,22	9011 APLICACAO FINANCEIRA				2.319,60
Total SALDO ANTERIOR			610.207,48	78.014,22	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	50.104,37
TOTAL DA RECEITA			765.142,25	1.575.453,70	7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				50.104,37
					Total ->			85.972,62	896.284,07
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			679.169,63	679.169,63
					BANCO CONTA MOVIMENTO			679.169,63	679.169,63
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			679.169,63	679.169,63
					TOTAL DA DESPESA			765.142,25	1.575.453,70

JOSE ACACIO BUENO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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