

CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

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

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			153.404,16	1.342.504,71	ORÇAMENTÁRIA			75.062,45	625.505,54
CONSIGNACOES			18.404,16	127.504,71	01 Legislativa			75.062,45	625.505,54
9016	CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR		813,09	9.203,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			12.002,39	184.805,91
9017	CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		78,09	570,86	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		215,47	1.791,61	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				35.680,00
9025	CONSIGNADO SICREDI		4.635,76	30.269,10	CONSIGNACOES			12.002,39	91.614,16
9001	INSS		4.547,22	40.638,41	9016 CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR			1.040,19	8.390,66
9002	I R R F		1.446,49	13.249,95	9017 CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO			68,73	492,77
9007	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003		72,00	576,00	9020 DESPESA A REGULARIZAR - DEVEDORA				0,02
9011	APLICACAO FINANCEIRA		6.596,04	31.205,01	9023 IRRF EFD/REINF			192,00	1.601,76
TRANSFERÊNCIAS FINAN			135.000,00	1.215.000,00	9025 CONSIGNADO SICREDI			4.635,76	25.633,34
7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		135.000,00	1.215.000,00	9001 INSS			4.547,22	40.871,05
Total ->			153.404,16	1.342.504,71	9002 I R R F			1.446,49	11.800,96
=> SALDO ANTERIOR			543.868,16	78.014,22	9007 ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003			72,00	504,00
BANCO CONTA MOVIMENTO			543.868,16	78.014,22	9011 APLICACAO FINANCEIRA				2.319,60
Total SALDO ANTERIOR			543.868,16	78.014,22	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	50.104,37
TOTAL DA RECEITA			697.272,32	1.420.518,93	7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				50.104,37
					Total ->			87.064,84	810.311,45
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			610.207,48	610.207,48
					BANCO CONTA MOVIMENTO			610.207,48	610.207,48
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			610.207,48	610.207,48
					TOTAL DA DESPESA			697.272,32	1.420.518,93

JOSE ACACIO BUENO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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