

CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, Nº 70

02.334.389/0001-37

Exercício: 2026

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	200.727,04	1.531.640,97	ORÇAMENTÁRIA	291.723,09	1.039.243,35
CONSIGNACOES	30.727,04	166.640,97	01 Legislativa	291.723,09	1.039.243,35
9016 CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR	911,00	7.897,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.778,93	431.716,95
9017 CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	859,00	2.471,92	RESTOS A PAGAR	833,33	221.967,70
9020 DESPESA A REGULARIZAR - DEVEDORA		60,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.949,47
9023 IRRF EFD/REINF	2.742,16	8.343,86	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	833,33	214.018,23
9024 INSS - EFD/REINF	5.650,92	11.168,58	CONSIGNACOES	23.945,60	159.833,15
9025 CONSIGNADO SICREDI	5.300,49	40.519,04	9016 CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR	1.348,09	6.986,50
9001 INSS	4.960,29	38.461,21	9017 CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	461,55	1.612,92
9002 I R R F	1.713,65	12.338,21	9020 DESPESA A REGULARIZAR - DEVEDORA		60,00
9007 ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003	2.568,60	5.448,94	9023 IRRF EFD/REINF	7.503,03	11.025,45
9009 DESPESA A REGULARIZAR	150,48	150,48	9025 CONSIGNADO SICREDI	5.300,49	35.218,56
9011 APLICACAO FINANCEIRA	5.870,45	39.781,23	9001 INSS	4.960,29	38.048,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN	170.000,00	1.365.000,00	9002 I R R F	1.713,65	10.624,56
7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	170.000,00	1.365.000,00	9007 ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003	2.508,02	2.880,34
Total ->	200.727,04	1.531.640,97	9009 DESPESA A REGULARIZAR	150,48	150,48
=> SALDO ANTERIOR	569.259,26	392.803,61	9011 APLICACAO FINANCEIRA		53.226,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	569.259,26	392.803,61	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	49.916,10
Total SALDO ANTERIOR	569.259,26	392.803,61	7002 DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO		49.916,10
TOTAL DA RECEITA	769.986,30	1.924.444,58	Total ->	316.502,02	1.470.960,30
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	453.484,28	453.484,28
			BANCO CONTA MOVIMENTO	453.484,28	453.484,28
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	453.484,28	453.484,28
			TOTAL DA DESPESA	769.986,30	1.924.444,58

WANDERLEY
TAVARES DE
MIRA:03993467671

Assinado de forma digital
por WANDERLEY TAVARES
DE MIRA:03993467671
Dados: 2026.09.11
14:42:40 -03'00'

WANDERLEY TAVARES DE MIRA

PRESIDENTE

JOSE NATAL
BUENO:0341865
5670

Assinado de forma digital
por JOSE NATAL
BUENO:03418655670
Dados: 2026.09.11 14:42:26
-03'00'

JOSÉ NATAL BUENO

DIRETOR ADM E FINANCEIRO

TC 088951/O-5