

CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, Nº 70

02.334.389/0001-37

Exercício: 2026

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			201.840,43	1.330.913,93	ORÇAMENTÁRIA			249.960,52	747.520,26
CONSIGNACOES			31.840,43	135.913,93	01 Legislativa			249.960,52	747.520,26
9016	CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR		1.348,09	6.986,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			14.139,34	406.938,02
9017	CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		461,55	1.612,92	RESTOS A PAGAR			0,00	221.134,37
9020	DESPESA A REGULARIZAR - DEVEDORA			60,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				7.949,47
9023	IRRF EFD/REINF		2.229,58	5.601,70	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				213.184,90
9024	INSS - EFD/REINF		5.517,66	5.517,66	CONSIGNACOES			14.139,34	135.887,55
9025	CONSIGNADO SICREDI		5.300,49	35.218,55	9016 CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR			1.462,46	5.638,41
9001	INSS		4.960,29	33.500,92	9017 CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO			471,33	1.151,37
9002	I R R F		1.713,65	10.624,56	9020 DESPESA A REGULARIZAR - DEVEDORA				60,00
9007	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003		2.508,02	2.880,34	9023 IRRF EFD/REINF			231,12	3.522,42
9011	APLICACAO FINANCEIRA		7.801,10	33.910,78	9025 CONSIGNADO SICREDI			5.300,49	29.918,07
TRANSFERÊNCIAS FINAN			170.000,00	1.195.000,00	9001 INSS			4.960,29	33.087,85
7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		170.000,00	1.195.000,00	9002 I R R F			1.713,65	8.910,91
Total ->			201.840,43	1.330.913,93	9007 ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003				372,32
=> SALDO ANTERIOR			631.518,69	392.803,61	9011 APLICACAO FINANCEIRA				53.226,20
BANCO CONTA MOVIMENTO			631.518,69	392.803,61	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	49.916,10
Total SALDO ANTERIOR			631.518,69	392.803,61	7002 DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO				49.916,10
TOTAL DA RECEITA			833.359,12	1.723.717,54	Total ->			264.099,86	1.154.458,28
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			569.259,26	569.259,26
					BANCO CONTA MOVIMENTO			569.259,26	569.259,26
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			569.259,26	569.259,26

WANDERLEY TAVARES DE MIRA
PRESIDENTE

JOSE NATAL BUENO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
TC 088951/O-5