

**CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG**RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, Nº 70  
02.334.389/0001-37 Exercício: 2026

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026****Despesa Paga**

| RECEITA                                           | PERIODO           | TOTAL               | DESPESA                                           | PERIODO           | TOTAL               |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>187.244,63</b> | <b>938.415,13</b>   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>103.448,81</b> | <b>402.370,33</b>   |
| <b>CONSIGNACOES</b>                               | <b>17.244,63</b>  | <b>83.415,13</b>    | 01 Legislativa                                    | 103.448,81        | 402.370,33          |
| 9016 CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR              | 855,89            | 4.175,95            | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>12.687,25</b>  | <b>380.261,50</b>   |
| 9017 CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 167,76            | 680,04              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>221.134,37</b>   |
| 9020 DESPESA A REGULARIZAR - DEVEDORA             |                   | 60,00               | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                   |                   | 7.949,47            |
| 9023 IRRF EFD/REINF                               | 241,47            | 3.128,11            | 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS               |                   | 213.184,90          |
| 9025 CONSIGNADO SICREDI                           | 5.300,49          | 24.617,57           | <b>CONSIGNACOES</b>                               | <b>12.687,25</b>  | <b>109.211,03</b>   |
| 9001 INSS                                         | 4.549,32          | 23.305,09           | 9016 CONVENIO FARMACIA ULTRA POPULAR              | 776,10            | 3.320,06            |
| 9002 I R R F                                      | 1.010,57          | 7.197,26            | 9017 CONVENIO FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 25,97             | 512,28              |
| 9007 ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003          |                   | 297,24              | 9020 DESPESA A REGULARIZAR - DEVEDORA             |                   | 60,00               |
| 9011 APLICACAO FINANCEIRA                         | 5.119,13          | 19.953,87           | 9023 IRRF EFD/REINF                               | 231,12            | 2.988,48            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                       | <b>170.000,00</b> | <b>855.000,00</b>   | 9025 CONSIGNADO SICREDI                           | 5.300,49          | 19.317,09           |
| 7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA             | 170.000,00        | 855.000,00          | 9001 INSS                                         | 4.713,80          | 23.302,99           |
| <b>Total -&gt;</b>                                | <b>187.244,63</b> | <b>938.415,13</b>   | 9002 I R R F                                      | 1.564,69          | 6.186,69            |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                       | <b>477.478,34</b> | <b>392.803,61</b>   | 9007 ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003          | 75,08             | 297,24              |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                             | 477.478,34        | 392.803,61          | 9011 APLICACAO FINANCEIRA                         |                   | 53.226,20           |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                       | <b>477.478,34</b> | <b>392.803,61</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>49.916,10</b>    |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                           | <b>664.722,97</b> | <b>1.331.218,74</b> | 7002 DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO           |                   | 49.916,10           |
|                                                   |                   |                     | <b>Total -&gt;</b>                                | <b>116.136,06</b> | <b>782.631,83</b>   |
|                                                   |                   |                     | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                 | <b>548.586,91</b> | <b>548.586,91</b>   |
|                                                   |                   |                     | BANCO CONTA MOVIMENTO                             | 548.586,91        | 548.586,91          |
|                                                   |                   |                     | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>           | <b>548.586,91</b> | <b>548.586,91</b>   |
|                                                   |                   |                     | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                           | <b>664.722,97</b> | <b>1.331.218,74</b> |

Wanderley Tavares de Mira

Presidente

Jose Natal Bueno

TC 088951/O-5

Diretor Administrativo e Financeiro