



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
26.201.996/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CAMARA MUNICIPAL	12.073,53		12.073,53
113810800001	SALARIO FAMILIA	440,67		3.407,76
113810900001	SALARIO MATERNIDADE CAMARA			3.938,15
218810115001	EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF -CAMARA	5.597,51		68.753,56
218810115002	EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL	5.826,78		73.656,03
218810115003	BIG CARD- Consignado	3.463,73		24.204,76
218810199002	RESTITUCAO DE VALORES			6.853,24
218810199003	HORAS/FALTA - CAMARA	265,34		1.107,93
218810199004	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	12.851,19		131.626,83
218810199007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			407,07
218810199008	DESCONTOS RECEBIDOS			800,00
218810199012	INSS - CAMARA	28.525,09		196.556,54
218810199014	IRRF CAMARA	32.779,77		217.182,05
218810199015	ISS CAMARA MUNICIPAL			1.106,91
218810199016	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	440,00		440,00
218810200000	GARANTIAS			3.297,34
Total		102.263,61		745.411,70



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
26.201.996/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	405.335,29		4.833.155,12
Total		405.335,29		4.833.155,12



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
26.201.996/0001-97
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			1.397,96
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	102.263,61		745.411,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	405.335,29		4.833.155,12
SUBTOTAL	507.598,90		5.579.964,78
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.066.708,88		435.779,32
TOTAL GERAL	2.574.307,78		6.015.744,10
_____ ROVIERE VIEIRA SA PRESIDENTE DA CAMARA 03553691689	_____ AFONSO SOARES ESTEVES CONTADOR CRC 53036	_____ Eliene Souza Silva Controle Interno 85318930620	