



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
26.201.996/0001-97
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.397,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.653.113,55
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.397,96	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.653.113,55
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.397,96	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.653.113,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.427.819,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO	4.427.819,83		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	643.148,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	788.322,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	210.039,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	65.429,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	636.242,85	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	493.875,01
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF -CAMARA	63.156,05	EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF -CAMARA	62.930,80
EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL	67.829,25	EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL	65.938,36
BIG CARD- Consignado	20.741,03	BIG CARD- Consignado	19.231,40
RESTITUICAO DE VALORES	6.853,24	RESTITUICAO DE VALORES	6.853,24
HORAS/FALTA - CAMARA	842,59	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	63.380,55
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	118.775,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	407,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	407,07	INSS - CAMARA	166.388,62
DESCONTOS RECEBIDOS	800,00	IRRF CAMARA	103.555,10
INSS - CAMARA	168.031,45	ISS CAMARA MUNICIPAL	1.106,91
IRRF CAMARA	184.402,28	GARANTIAS	4.082,96
ISS CAMARA MUNICIPAL	1.106,91		
GARANTIAS	3.297,34		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.905,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.978,77
SALARIO FAMILIA	2.967,09	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CAMARA MUNICIPAL	12.073,53
SALARIO MATERNIDADE CAMARA	3.938,15	SALARIO FAMILIA	2.967,09
		SALARIO MATERNIDADE CAMARA	3.938,15
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	435.779,32	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.066.708,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	435.779,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.066.708,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	435.779,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.066.708,88
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.508.145,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.508.145,20



MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
MINAS GERAIS
26.201.996/0001-97
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ROVIERE VIEIRA SA PRESIDENTE DA CAMARA 03553691689	AFONSO SOARES ESTEVES CONTADOR CRC 53036	Eliene Souza Sailva Controle Interno 85318930620	