



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800001	SALARIO FAMILIA	412,76		2.664,00
113810900001	SALARIO MATERNIDADE CAMARA			3.938,15
218810115001	EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF -CAMARA	5.455,32		57.700,73
218810115002	EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL	5.826,78		62.002,47
218810115003	BIG CARD- Consignado	2.329,81		16.653,05
218810199002	RESTITUICAO DE VALORES			6.853,24
218810199003	HORAS/FALTA - CAMARA	98,38		744,21
218810199004	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	13.306,86		105.428,74
218810199007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			407,07
218810199012	INSS - CAMARA	14.892,18		152.733,75
218810199014	IRRF CAMARA	16.574,49		168.018,53
218810199015	ISS CAMARA MUNICIPAL			1.106,91
218810200000	GARANTIAS			3.297,34
Total		58.896,58		581.548,19



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	407.907,63		4.025.056,90
Total		407.907,63		4.025.056,90



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	758,33		1.397,96
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	58.896,58		581.548,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	407.907,63		4.025.056,90
SUBTOTAL	467.562,54		4.608.003,05
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.790.867,91		435.779,32
TOTAL GERAL	2.258.430,45		5.043.782,37
 <hr/>			
ROVIERE VIEIRA SA PRESIDENTE DA CAMARA 03553691689	AFONSO SOARES ESTEVES CONTADOR CRC 53036	Eliene Souza Silva Controle Interno 85318930620	