



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.397,96</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.345.045,73</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.397,96	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.345.045,73
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.397,96	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.345.045,73
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.025.056,90</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
REPASSE RECEBIDO	4.025.056,90		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>581.548,19</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>759.515,59</b>
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	574.946,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	465.370,92
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF -CAMARA	57.700,73	EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF -CAMARA	57.475,48
EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL	62.002,47	EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL	60.111,58
BIG CARD- Consignado	16.653,05	BIG CARD- Consignado	16.901,59
RESTITUIÇÃO DE VALORES	6.853,24	RESTITUIÇÃO DE VALORES	6.853,24
HORAS/FALTA - CAMARA	744,21	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	63.380,55
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA	105.428,74	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	407,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	407,07	INSS - CAMARA	151.496,44
INSS - CAMARA	152.733,75	IRRF CAMARA	103.555,10
IRRF CAMARA	168.018,53	ISS CAMARA MUNICIPAL	1.106,91
ISS CAMARA MUNICIPAL	1.106,91	GARANTIAS	4.082,96
GARANTIAS	3.297,34		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.602,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.675,68
SALARIO FAMILIA	2.664,00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CAMARA MUNICIPAL	12.073,53
SALARIO MATERNIDADE CAMARA	3.938,15	SALARIO FAMILIA	2.664,00
		SALARIO MATERNIDADE CAMARA	3.938,15
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>435.779,32</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.939.221,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	435.779,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.939.221,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	435.779,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.939.221,05
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>5.043.782,37</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>5.043.782,37</b>



**MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ**  
**MINAS GERAIS**  
**26.201.996/0001-97**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - OUTUBRO 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	