



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CAMARA MUNICIPAL			12.073,53
113810800001	SALARIO FAMILIA	412,76		2.664,00
113810900001	SALARIO MATERNIDADE CAMARA			3.938,15
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			26.676,18
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			237.758,29
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			11.034,52
218810115001	EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF -CAMARA	5.300,10		57.475,48
218810115002	EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL	5.826,78		60.111,58
218810115003	BIG CARD- Consignado			16.901,59
218810199002	RESTITUICAO DE VALORES			6.853,24
218810199004	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - CAMARA			63.380,55
218810199007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			407,07
218810199012	INSS - CAMARA	14.623,71		151.496,44
218810199014	IRRF CAMARA			103.555,10
218810199015	ISS CAMARA MUNICIPAL			1.106,91
218810200000	GARANTIAS	2.511,72		4.082,96
Total Geral		28.675,07		759.515,59



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	290.534,33		2.345.045,73
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.675,07		759.515,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	319.209,40		3.104.561,32
SALDO DISPONÍVEL	1.939.221,05		1.939.221,05
TOTAL GERAL	2.258.430,45		5.043.782,37

ROVIERE VIEIRA SA
PRESIDENTE DA CAMARA
03553691689

AFONSO SOARES ESTEVES
CONTADOR
CRC 53036

Eliene Souza Silva
Controle Interno
85318930620