



CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG

PRACA FERREIRA PIRES, 04

20914305/0001-16

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	658.541,44	658.541,44	ORÇAMENTÁRIA	22.871,76	22.871,76
CONSIGNACOES	2.541,44	2.541,44	01 Legislativa	22.871,76	22.871,76
9002 APLICACOES FINANCEIRAS	2.506,65	2.506,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.049,59	31.049,59
9015 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL FORMIGA	34,79	34,79	RESTOS A PAGAR	13.903,03	13.903,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	656.000,00	656.000,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.668,03	11.668,03
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA - CAMARA MUNICIPAL	656.000,00	656.000,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.235,00	2.235,00
Total ->	658.541,44	658.541,44	CONSIGNACOES	17.146,56	17.146,56
=> SALDO ANTERIOR	96.655,63	96.655,63	9041 UNIMED ASF	4.378,47	4.378,47
BANCO CONTA MOVIMENTO	58.889,60	58.889,60	9017 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.768,09	12.768,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	37.766,03	37.766,03	Total ->	53.921,35	53.921,35
Total SALDO ANTERIOR	96.655,63	96.655,63	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	701.275,72	701.275,72
TOTAL DA RECEITA	755.197,07	755.197,07	BANCO CONTA MOVIMENTO	61.153,87	61.153,87
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	640.121,85	640.121,85
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	701.275,72	701.275,72
			TOTAL DA DESPESA	755.197,07	755.197,07