

**CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG**

PRACA FERREIRA PIRES, 04

20914305/0001-16

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022**Despesa Paga**

| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 668.536,71 | 5.993.369,07 | ORÇAMENTÁRIA | 378.972,96 | 3.439.257,61 |
| CONSIGNACOES | 78.536,71 | 683.369,07 | 01 Legislativa | 378.972,96 | 3.439.257,61 |
| 9040 PENDÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | 14.262,62 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 31.565,61 | 1.528.160,86 |
| 9041 UNIMED ASF | 4.823,55 | 21.934,01 | RESTOS A PAGAR | 856,00 | 27.167,05 |
| 9042 MULTA DE TRANSITO | | 104,13 | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 2.033,20 |
| 9002 APLICACOES FINANCEIRAS | 8.741,37 | 54.269,07 | 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 856,00 | 25.133,85 |
| 9003 INSS | 14.223,12 | 128.962,87 | CONSIGNACOES | 30.709,61 | 575.699,21 |
| 9004 PENSÃO ALIMENTICIA | 1.846,61 | 10.087,94 | 9003 INSS | 13.985,23 | 114.739,70 |
| 9009 UNIMED | 31,12 | 15.976,81 | 9004 PENSÃO ALIMENTICIA | | 8.241,33 |
| 9011 SINDICATO - SINTRAMFOR | 199,74 | 2.079,48 | 9009 UNIMED | 31,12 | 15.976,81 |
| 9015 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL FORMIGA | 20.852,36 | 190.377,81 | 9011 SINDICATO - SINTRAMFOR | | 1.879,74 |
| 9017 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.850,07 | 107.152,29 | 9015 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL FORMIGA | | 169.262,81 |
| 9019 CONVENIO SAUDE - SINTRAMFOR | 1.024,08 | 16.317,64 | 9017 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.850,07 | 107.152,29 |
| 9022 INSS RETIDO DE AUTONOMOS | | 19,64 | 9019 CONVENIO SAUDE - SINTRAMFOR | | 15.293,56 |
| 9027 PREVIFOR - SERVIDORES | 12.900,31 | 116.289,71 | 9027 PREVIFOR - SERVIDORES | | 103.389,40 |
| 9033 INSS RETIDO DE PREST. DE SERVICOS | | 75,73 | 9033 INSS RETIDO DE PREST. DE SERVICOS | 19,64 | 95,37 |
| 9034 DEPOSITO JUDICIAL | 2.044,38 | 5.459,32 | 9034 DEPOSITO JUDICIAL | | 3.414,94 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 590.000,00 | 5.310.000,00 | 9040 PENDÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | 14.262,62 |
| 7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA - CAMARA MUNICIPAL | 590.000,00 | 5.310.000,00 | 9041 UNIMED ASF | 4.823,55 | 21.886,51 |
| Total -> | 668.536,71 | 5.993.369,07 | 9042 MULTA DE TRANSITO | | 104,13 |
| ⇒ SALDO ANTERIOR | 869.267,67 | 101.315,21 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 925.294,60 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 531,24 | 572,12 | 7002 DEVOLUCAO REPASSE RECEBIDO - PM | | 925.294,60 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 868.736,43 | 100.743,09 | Total -> | 410.538,57 | 4.967.418,47 |
| Total SALDO ANTERIOR | 869.267,67 | 101.315,21 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.127.265,81 | 1.127.265,81 |
| TOTAL DA RECEITA | 1.537.804,38 | 6.094.684,28 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.090,26 | 1.090,26 |
| | | | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 1.126.175,55 | 1.126.175,55 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 1.127.265,81 | 1.127.265,81 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 1.537.804,38 | 6.094.684,28 |