



Câmara Municipal de Araguari

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-09-2023 a 30-09-2023

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
020	I.R.R.F.		152.183,89	1.346.346,53
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.502,74	63.534,89
025	UNIMED		57.848,43	443.927,93
028	CEF C/ CONVÊNIO		59.591,39	504.884,50
040	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS		91.894,94	777.420,03
043	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG		2.252,30	16.273,56
051	SINTESPA		267,64	2.339,10
053	DESCONTO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		0,00	621,66
073	REPASSE DE DUODÉCIMO		1.980.000,00	16.690.000,00
077	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	250,74
081	SALÁRIO MATERNIDADE		3.463,15	17.315,75
093	SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO		10.470,35	54.949,58
094	VALECARD C/ CONVÊNIO		21.158,70	233.611,87
103	ESPORTE CLUBE COMETA		510,00	4.650,00
117	UNIMED A REGULARIZAR		39,74	380,96
118	IRRF TERCEIROS		6.506,05	6.527,26
119	CEF C/ CONVENIO A REGULARIZAR		3.276,24	3.276,24
120	IRRF A REGULARIZAR		2.619,53	2.619,53
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			2.402.585,09	20.168.930,13
Total Geral das Receitas:			0,00	2.402.585,09
				20.168.930,13

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	830.694,59	1.091.688,69
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	830.694,59	1.091.688,69