

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: UNAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13, Lei 4.320/64

SETEMBRO DE 2023

09 out 2023 13:15
FOLHA: 1

R E C E I T A S

D E S P E S A S

T Í T U L O S V A L O R T O T A L T Í T U L O S V A L O R T O T A L

Interferências Ativas 13.113.679,95
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER 15.249.660,94 15.249.660,94 Legislativa 13.113.679,95

Interferências Passivas

Devolução de Saldo ao Poder Ex 2.112.982,85 2.112.982,85

Receita Extra-Orçamentária

I.N.S.S 281.124,98
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO 541.711,21
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO 1.127.324,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA 54.715,90
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 2.422,65
Rendimentos de Aplicações Fina 230.084,11
I.S.S.Q.N. - EXTRA 17.317,52
UNIMED - SEGURO 6.737,55
UNIMED - SAÚDE 119.329,56
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 244.120,78
C.E.F - EMPRESTIMOS 134.044,05
BRB EMPRESTIMOS 233.496,18
Contribuição Social Sobre o Lu 60,00
PIS 39,00
COFINS 180,00
Valor de Tributos retido indev 17,97
Empréstimos - Banco Sicoob 11.643,49
Devolução Indevida. 0,02
EMPENHOS A PAGAR DE 2023 1.862.256,87 4.866.626,18

Despesa Extra-Orçamentária

I.N.S.S 250.923,07
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO 482.025,51
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO 999.355,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA 48.575,21
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC 2.067,49
I.S.S.Q.N. - EXTRA 17.317,52
UNIMED - SEGURO 6.948,97
UNIMED - SAÚDE 102.131,78
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 214.926,60
C.E.F - EMPRESTIMOS 134.044,05
BRB EMPRESTIMOS 207.212,54
Contribuição Social Sobre o Lu 60,00
PIS 39,00
COFINS 180,00
Estorno de Valor Retido Indevi 445,86
TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO 0,01
Valor de Tributos retido indev 17,97
Devolução Indevida. 0,02
Empréstimos - Banco Sicoob 9.915,40
RESTOS A PAGAR DE 2022 1.266.900,89 3.743.087,51

Saldo do Exerc. Anterior

EM CAIXA 0,00
CONTA MOVIMENTO 0,00
CONTA VINCULADA 0,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.393.062,18 3.393.062,19

Saldo p/ Exerc. Seguinte

EM CAIXA 0,00
CONTA MOVIMENTO 0,00
CONTA VINCULADA 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.539.599,00 4.539.599,00

T O T A L G E R A L

T O T A L G E R A L

23.509.349,31 23.509.349,31

Adao Silvério Filho
CPF: 259.185.406-87
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09
PRESIDENTE