

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CUPARAQUE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO DE 2021

22 set 2021 16:07

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                      | ATÉ O MÊS  | NO MÊS     | ACUMULADO  | T Í T U L O S                          | ATÉ O MÊS  | NO MÊS     | ACUMULADO  |  |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                |            |            |            | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |            |            |            |  |
|                                    |            |            |            | Legislativa                            | 312.779,15 | 73.395,95  | 386.175,10 |  |
| <b>S O M A</b>                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | <b>S O M A</b>                         | 312.779,15 | 73.395,95  | 386.175,10 |  |
| <b>Extra-Orçamentária</b>          |            |            |            | <b>Extra-Orçamentária</b>              |            |            |            |  |
| I.N.S.S                            | 20.030,57  | 4.061,90   | 24.092,47  | I.N.S.S                                | 15.968,67  | 3.974,14   | 19.942,81  |  |
| I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO      | 4.911,90   | 1.020,28   | 5.932,18   | EMPRESTIMOS BANCÁRIOS                  | 11.613,95  | 4.027,05   | 15.641,00  |  |
| CAMARA MUNICIPAL A RECEBER         | 368.600,75 | 73.720,15  | 442.320,90 | DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES         | 49.199,62  | 9.440,02   | 58.639,64  |  |
| REDIMENTOS - CM                    | 171,01     | 121,98     | 292,99     |  |            |            |            |  |
| EMPRESTIMOS BANCÁRIOS              | 12.659,46  | 4.027,05   | 16.686,51  |  |            |            |            |  |
| EMPENHOS A PAGAR DE 2021           | 60.158,47  | 9.844,19   | 70.002,66  |  |            |            |            |  |
| <b>S O M A</b>                     | 466.532,16 | 92.795,55  | 559.327,71 | <b>S O M A</b>                         | 76.782,24  | 17.441,21  | 94.223,45  |  |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b> |            |            |            | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b> |            |            |            |  |
| EM CAIXA                           | 170,88     | 170,88     | 170,88     | EM CAIXA                               | 170,88     | 170,88     | 170,88     |  |
| CONTA MOVIMENTO                    | 158,43     | 77.129,20  | 158,43     | CONTA MOVIMENTO                        | 77.129,20  | 79.087,59  | 79.087,59  |  |
| <b>S O M A</b>                     | 329,31     | 77.300,08  | 329,31     | <b>S O M A</b>                         | 77.300,08  | 79.258,47  | 79.258,47  |  |
| <b>T O T A L G E R A L</b>         | 466.861,47 | 170.095,63 | 559.657,02 | <b>T O T A L G E R A L</b>             | 466.861,47 | 170.095,63 | 559.657,02 |  |

Custódio Marciano Neto  
CPF: 668.882.716-68  
Ordenador

Eusnédio José de Paula Silva  
CRC: 58471  
Contador

Rosilane Venancio Teixeira  
CPF: 060.837.776-74  
Controle Interno