

Camara Municipal de Ipeuna

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

| Descrição                                                              | Saldo Anterior   |                  | Movimento do Período |                   | Saldo Atual      |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                                        | ---- Devedor --- | ---- Credor ---- | ----- Débito -----   | ----- Crédito --- | ---- Devedor --- | ---- Credor ---- |
|                                                                        | Ativo Realizado  | Pass.Financeiro  | Despesa              | Receita           | Ativo Realizado  | Pass.Financeiro  |
| Realizável, Classe Patrimonial, Documento Extra                        |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBO                                          |                  |                  | 140,16               | 70,08             | 70,08            |                  |
| Total                                                                  |                  |                  | 140,16               | 70,08             | 70,08            |                  |
| Realizável, Classe Patrimonial                                         |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| IRRF A COMPENSAR                                                       |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| Total                                                                  |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| Classe Patrimonial, Restos a Pagar                                     |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| FORNECEDORES DE EXERCICIOS AN                                          |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| Total                                                                  |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra          |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| INSS                                                                   |                  | 3.902,56         | 7.805,12             | 3.826,51          | 76,05            |                  |
| Total                                                                  |                  | 3.902,56         | 7.805,12             | 3.826,51          | 76,05            |                  |
| Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra          |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO NACION                                          |                  | 417,94           | 835,88               | 415,35            | 2,59             |                  |
| Total                                                                  |                  | 417,94           | 835,88               | 415,35            | 2,59             |                  |
| Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra          |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FIN                                          |                  | 185,54           | 371,08               | 185,54            |                  |                  |
| Total                                                                  |                  | 185,54           | 371,08               | 185,54            |                  |                  |
| Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra          |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                          |                  |                  | 7.842,78             | 7.842,78          |                  |                  |
| Total                                                                  |                  |                  | 7.842,78             | 7.842,78          |                  |                  |
| Transferências Financeiras Recebidas, Classe Patrimonial, Variação Pat |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO                                            |                  | 83.333,26        |                      | 83.333,34         |                  | 166.666,60       |
| Total                                                                  |                  | 83.333,26        |                      | 83.333,34         |                  | 166.666,60       |
| Classe Controle, Restos a Pagar                                        |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| RP PROCESSADO A PAGAR                                                  | 1.028,62         |                  |                      |                   | 1.028,62         |                  |
| Total                                                                  | 1.028,62         |                  |                      |                   | 1.028,62         |                  |
| Classe Controle, Restos a Pagar                                        |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| RP PROCESSADO E PAGO                                                   |                  | 1.028,62         |                      |                   |                  | 1.028,62         |
| Total                                                                  |                  | 1.028,62         |                      |                   |                  | 1.028,62         |
| Classe Controle, Restos a Pagar                                        |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                                           |                  | 46.138,58        | 65.769,53            | 91.339,76         |                  | 71.708,81        |
| Total                                                                  |                  | 46.138,58        | 65.769,53            | 91.339,76         |                  | 71.708,81        |
| Classe Controle, Restos a Pagar                                        |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                                           |                  | 40.466,85        | 6.261,06             | 65.112,31         |                  | 99.318,10        |
| Total                                                                  |                  | 40.466,85        | 6.261,06             | 65.112,31         |                  | 99.318,10        |
| Classe Controle, Restos a Pagar                                        |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                                           | 2.248,83         |                  | 6.123,79             |                   | 8.372,62         |                  |
| Total                                                                  | 2.248,83         |                  | 6.123,79             |                   | 8.372,62         |                  |
| Classe Controle, Restos a Pagar                                        |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                                           |                  | 2.248,83         |                      | 6.123,79          |                  | 8.372,62         |
| Total                                                                  |                  | 2.248,83         |                      | 6.123,79          |                  | 8.372,62         |

Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Classe Orçamentária, Doc

Camara Municipal de Ipeuna

|                       |          |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| UNIMED - Ver. e Serv. | 1.547,67 | 3.095,34 | 1.547,67 |
| Total                 | 1.547,67 | 3.095,34 | 1.547,67 |

Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Classe Orçamentária, Doc

|                               |       |        |        |
|-------------------------------|-------|--------|--------|
| Rendimento de Aplicação Finan | 64,80 | 233,20 | 298,00 |
| Total                         | 64,80 | 233,20 | 298,00 |

|             |          |            |           |            |          |            |
|-------------|----------|------------|-----------|------------|----------|------------|
| Total Geral | 3.277,45 | 179.334,65 | 98.244,74 | 260.030,33 | 9.549,96 | 347.392,75 |
|-------------|----------|------------|-----------|------------|----------|------------|