Câmara Municipal de Cedro do Abaeté

Estado de Minas Gerais

Balancete Resumido da Receita

Período de Referência: Agosto De 2026

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCICIO
Salário Maternidade Benefício (76830)	0,00	15.868,83
Pensão Alimentícia - Cm (76834)	486,30	972,60
Empréstimo Consignado Cef (00034)	2.559,83	22.195,25
Desconto Inss (00002)	6.407,26	50.949,62
Irrf Terceiros (00004)	336,00	2.768,95
Irrf (00008)	957,15	8.329,11
Iss Retido (00551)	0,00	186,00
Inss Terceiros (76829)	0,00	1.023,00
Rendimentos De Aplicação Financeira (76831)	3.441,31	40.154,27
Transferência Recebida Da Prefeitura Municipal (00556)	144.166,67	1.153.333,36
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**158.354,52**	**1.295.780,99**
TOTAL GERAL DA RECEITA	158.354,52	1.295.780,99

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	00015 - Aplicação - Duodécimo da Câmara Mun	310-0	92.727,85	262.849,60
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	00112 - Duodécimo da Câmara Municipal	310-0	421,08	0,00
0756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	00114 - SICOOB - Conta Movimento	53777-2	130.000,00	0,00
0756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB	00115 - SICOOB - Conta Aplicação Financeira	53777-2	219.623,67	248.222,65
TOTAL DOS SALDOS			**442.772,60**	**511.072,25**
TOTAL GERAL			601.127,12	1.806.853,24

Wellington Ferreira da Silva	Léia Elioenai de Sousa	Talita Thaís dos Santos Pires	Talita Thaís dos Santos Pires
Técnico em Contabilidade 57681	Controlador Interno	Presidente	Presidente