

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO DE 2024

18 mar 2024 13:21

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
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				Legislativa	2.287.673,34	942.772,18	3.230.445,52
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	2.287.673,34	942.772,18	3.230.445,52
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	42,20	64.994,59	65.036,79	RESTOS A PAGAR DE 2023	27.804,54	25.980,56	53.785,10
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	375,41	375,41	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	64.075,67	64.075,67
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	4.009,00	4.009,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	375,41	375,41
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	176,50	176,50	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	4.009,00	4.009,00
SIMPAS	0,00	22.267,71	22.267,71	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	176,50	176,50
INSS	0,00	44.464,57	44.464,57	SIMPAS	0,00	22.267,71	22.267,71
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	6,49	6,49	INSS	0,00	44.464,57	44.464,57
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.061,71	12.061,71	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	6,49	6,49
MULTA E JUROS	968,89	0,00	968,89	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.061,71	12.061,71
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	0,00	4.702,84	4.702,84	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	0,00	4.702,84	4.702,84
SALARIO FAMILIA CASP	0,00	1.811,55	1.811,55	SALARIO FAMILIA CASP	0,00	1.811,55	1.811,55
Pensão Alimentícia	0,00	423,60	423,60	Pensão Alimentícia	0,00	423,60	423,60
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1.362.770,12	1.362.770,12	2.725.540,24	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	0,00	1.050.199,83	1.050.199,83
EMPENHOS A PAGAR DE 2024	2.262.729,55	864.999,61	3.127.729,16				
S O M A	3.626.510,76	2.383.063,70	6.009.574,46	S O M A	27.804,54	1.230.555,44	1.258.359,98
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	127.930,73	1.438.963,61	127.930,73	CONTA MOVIMENTO	1.438.963,61	1.248.699,69	1.248.699,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	400.000,00	400.000,00
S O M A	127.930,73	1.438.963,61	127.930,73	S O M A	1.438.963,61	1.648.699,69	1.648.699,69
T O T A L G E R A L	3.754.441,49	3.822.027,31	6.137.505,19	T O T A L G E R A L	3.754.441,49	3.822.027,31	6.137.505,19