

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL DE 2024

08 mai 2024 16:03

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	4.238.031,68	1.109.917,70	5.347.949,38
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	4.238.031,68	1.109.917,70	5.347.949,38
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	117.796,01	68.679,29	186.475,30	RESTOS A PAGAR DE 2023	53.785,10	0,00	53.785,10
PENSAO ALIMENTICIA	750,82	401,69	1.152,51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	115.448,77	70.125,89	185.574,66
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	8.018,00	5.020,35	13.038,35	PENSAO ALIMENTICIA	750,82	401,69	1.152,51
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	353,00	176,50	529,50	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	8.018,00	5.020,35	13.038,35
SIMPAS	44.363,77	27.201,66	71.565,43	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	353,00	176,50	529,50
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	2.255,27	5.356,04	7.611,31	SIMPAS	44.363,77	27.201,66	71.565,43
INSS	86.679,75	48.246,94	134.926,69	INSS	86.679,75	48.246,94	134.926,69
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	25,96	25,96	51,92	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	25,96	25,96	51,92
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.123,42	12.061,71	36.185,13	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.123,42	12.061,71	36.185,13
MULTA E JUROS	968,89	0,00	968,89	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	9.405,68	4.702,84	14.108,52
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	0,00	290,96	290,96	SALARIO MATERNIDADE CASP	500,55	2.008,46	2.509,01
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	9.405,68	4.702,84	14.108,52	SALARIO FAMILIA CASP	3.672,75	1.426,92	5.099,67
SALARIO MATERNIDADE CASP	500,55	2.008,46	2.509,01	Pensão Alimentícia	423,60	61,32	484,92
SALARIO FAMILIA CASP	3.672,75	1.426,92	5.099,67	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	1.955.424,18	1.055.264,52	3.010.688,70
Pensão Alimentícia	423,60	61,32	484,92				
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	4.086.766,01	1.361.225,77	5.447.991,78				
EMPENHOS A PAGAR DE 2024	4.099.966,25	1.038.192,40	5.138.158,65				
S O M A	8.486.069,73	2.575.078,81	11.061.148,54	S O M A	2.302.975,35	1.226.724,76	3.529.700,11
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	127.930,73	870.738,16	127.930,73	CONTA MOVIMENTO	870.738,16	1.103.818,47	1.103.818,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.202.255,27	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.202.255,27	1.207.611,31	1.207.611,31
S O M A	127.930,73	2.072.993,43	127.930,73	S O M A	2.072.993,43	2.311.429,78	2.311.429,78
T O T A L G E R A L	8.614.000,46	4.648.072,24	11.189.079,27	T O T A L G E R A L	8.614.000,46	4.648.072,24	11.189.079,27