

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO DE 2024

08 mai 2024 16:02

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	3.230.445,52	1.007.586,16	4.238.031,68
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	3.230.445,52	1.007.586,16	4.238.031,68
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	65.036,79	52.759,22	117.796,01	RESTOS A PAGAR DE 2023	53.785,10	0,00	53.785,10
PENSAO ALIMENTICIA	375,41	375,41	750,82	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	64.075,67	51.373,10	115.448,77
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	4.009,00	4.009,00	8.018,00	PENSAO ALIMENTICIA	375,41	375,41	750,82
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	176,50	176,50	353,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	4.009,00	4.009,00	8.018,00
SIMPAS	22.267,71	22.096,06	44.363,77	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	176,50	176,50	353,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.255,27	2.255,27	SIMPAS	22.267,71	22.096,06	44.363,77
INSS	44.464,57	42.215,18	86.679,75	INSS	44.464,57	42.215,18	86.679,75
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	6,49	19,47	25,96	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	6,49	19,47	25,96
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.061,71	12.061,71	24.123,42	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.061,71	12.061,71	24.123,42
MULTA E JUROS	968,89	0,00	968,89	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	4.702,84	4.702,84	9.405,68
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	4.702,84	4.702,84	9.405,68	SALARIO MATERNIDADE CASP	0,00	500,55	500,55
SALARIO MATERNIDADE CASP	0,00	500,55	500,55	SALARIO FAMILIA CASP	1.811,55	1.861,20	3.672,75
SALARIO FAMILIA CASP	1.811,55	1.861,20	3.672,75	Pensão Alimentícia	423,60	0,00	423,60
Pensão Alimentícia	423,60	0,00	423,60	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	1.050.199,83	905.224,35	1.955.424,18
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	2.725.540,24	1.361.225,77	4.086.766,01				
EMPENHOS A PAGAR DE 2024	3.127.729,16	972.237,09	4.099.966,25				
S O M A	6.009.574,46	2.476.495,27	8.486.069,73	S O M A	1.258.359,98	1.044.615,37	2.302.975,35
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	127.930,73	1.248.699,69	127.930,73	CONTA MOVIMENTO	1.248.699,69	870.738,16	870.738,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	400.000,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00	1.202.255,27	1.202.255,27
S O M A	127.930,73	1.648.699,69	127.930,73	S O M A	1.648.699,69	2.072.993,43	2.072.993,43
T O T A L G E R A L	6.137.505,19	4.125.194,96	8.614.000,46	T O T A L G E R A L	6.137.505,19	4.125.194,96	8.614.000,46