

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO DE 2024

10 jun 2024 15:46

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	5.347.662,94	957.189,46	6.304.852,40
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	5.347.662,94	957.189,46	6.304.852,40
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	186.475,30	59.509,88	245.985,18	RESTOS A PAGAR DE 2023	53.785,10	0,00	53.785,10
PENSAO ALIMENTICIA	1.152,51	401,69	1.554,20	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	185.574,66	59.382,84	244.957,50
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	13.038,35	5.591,33	18.629,68	PENSAO ALIMENTICIA	1.152,51	401,69	1.554,20
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	529,50	176,50	706,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	13.038,35	5.591,33	18.629,68
SIMPAS	71.565,43	25.309,75	96.875,18	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	529,50	176,50	706,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	7.611,31	6.647,84	14.259,15	SIMPAS	71.565,43	25.309,75	96.875,18
INSS	134.926,69	42.700,09	177.626,78	INSS	134.926,69	42.700,09	177.626,78
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	51,92	12,98	64,90	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	51,92	12,98	64,90
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.185,13	12.061,71	48.246,84	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.185,13	12.061,71	48.246,84
MULTA E JUROS	968,89	0,00	968,89	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	14.108,52	4.702,84	18.811,36
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	290,96	0,00	290,96	SALARIO MATERNIDADE CASP	2.509,01	2.008,46	4.517,47
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	14.108,52	4.702,84	18.811,36	SALARIO FAMILIA CASP	5.099,67	2.280,97	7.380,64
SALARIO MATERNIDADE CASP	2.509,01	2.008,46	4.517,47	Pensão Alimentícia	484,92	423,60	908,52
SALARIO FAMILIA CASP	5.099,67	2.280,97	7.380,64	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	3.010.688,70	1.003.383,57	4.014.072,27
Pensão Alimentícia	484,92	423,60	908,52				
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	5.447.991,78	1.361.225,77	6.809.217,55				
EMPENHOS A PAGAR DE 2024	5.137.872,21	908.892,96	6.046.765,17				
S O M A	11.060.862,10	2.431.946,37	13.492.808,47	S O M A	3.529.700,11	1.158.436,33	4.688.136,44
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	127.930,73	1.103.818,47	127.930,73	CONTA MOVIMENTO	1.103.818,47	1.013.491,21	1.013.491,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.207.611,31	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.207.611,31	1.614.259,15	1.614.259,15
S O M A	127.930,73	2.311.429,78	127.930,73	S O M A	2.311.429,78	2.627.750,36	2.627.750,36
T O T A L G E R A L	11.188.792,83	4.743.376,15	13.620.739,20	T O T A L G E R A L	11.188.792,83	4.743.376,15	13.620.739,20