

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO DE 2024

03 set 2024 13:09

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	8.305.486,01	957.786,97	9.263.272,98
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	8.305.486,01	957.786,97	9.263.272,98
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	371.010,22	57.926,58	428.936,80	RESTOS A PAGAR DE 2023	53.785,10	0,00	53.785,10
PENSAO ALIMENTICIA	2.357,58	401,69	2.759,27	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	369.203,58	58.741,31	427.944,89
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	29.202,32	4.689,19	33.891,51	PENSAO ALIMENTICIA	2.357,58	401,69	2.759,27
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.059,00	176,50	1.235,50	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	29.202,32	4.689,19	33.891,51
SIMPAS	151.203,36	25.787,24	176.990,60	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.059,00	176,50	1.235,50
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	32.459,34	9.856,91	42.316,25	SIMPAS	151.203,36	25.787,24	176.990,60
INSS	263.180,53	42.688,77	305.869,30	INSS	263.180,53	42.688,77	305.869,30
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	64,90	0,00	64,90	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	64,90	0,00	64,90
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.334,75	14.026,20	88.360,95	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.334,75	14.026,20	88.360,95
MULTA E JUROS	968,89	0,00	968,89	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	27.558,04	4.373,34	31.931,38
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	490,64	0,00	490,64	SALARIO MATERNIDADE CASP	7.931,85	0,00	7.931,85
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	27.558,04	4.373,34	31.931,38	SALARIO FAMILIA CASP	10.890,02	1.861,20	12.751,22
SALARIO MATERNIDADE CASP	7.931,85	0,00	7.931,85	Pensão Alimentícia	1.755,72	423,60	2.179,32
SALARIO FAMILIA CASP	10.890,02	1.861,20	12.751,22	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	6.091.075,07	1.021.552,47	7.112.627,54
Pensão Alimentícia	1.755,72	423,60	2.179,32				
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	9.531.669,09	1.361.225,77	10.892.894,86				
EMPENHOS A PAGAR DE 2024	7.933.175,88	935.847,67	8.869.023,55				
S O M A	18.439.312,13	2.459.284,66	20.898.596,79	S O M A	7.083.601,82	1.174.721,51	8.258.323,33
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	127.930,73	1.445.695,69	127.930,73	CONTA MOVIMENTO	1.445.695,69	1.162.614,96	1.162.614,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.732.459,34	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.732.459,34	2.342.316,25	2.342.316,25
S O M A	127.930,73	3.178.155,03	127.930,73	S O M A	3.178.155,03	3.504.931,21	3.504.931,21
T O T A L G E R A L	18.567.242,86	5.637.439,69	21.026.527,52	T O T A L G E R A L	18.567.242,86	5.637.439,69	21.026.527,52