

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO DE 2024

02 jul 2024 14:28

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	6.304.852,40	1.027.828,41	7.332.680,81
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	6.304.852,40	1.027.828,41	7.332.680,81
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	245.985,18	58.083,10	304.068,28	RESTOS A PAGAR DE 2023	53.785,10	0,00	53.785,10
PENSAO ALIMENTICIA	1.554,20	401,69	1.955,89	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	244.957,50	58.409,27	303.366,77
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	18.629,68	5.348,19	23.977,87	PENSAO ALIMENTICIA	1.554,20	401,69	1.955,89
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	706,00	176,50	882,50	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	18.629,68	5.348,19	23.977,87
SIMPAS	96.875,18	24.266,20	121.141,38	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	706,00	176,50	882,50
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	14.259,15	8.072,42	22.331,57	SIMPAS	96.875,18	24.266,20	121.141,38
INSS	177.626,78	42.876,70	220.503,48	INSS	177.626,78	42.876,70	220.503,48
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	64,90	0,00	64,90	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	64,90	0,00	64,90
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.246,84	12.061,71	60.308,55	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.246,84	12.061,71	60.308,55
MULTA E JUROS	968,89	0,00	968,89	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	18.811,36	4.373,34	23.184,70
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	290,96	0,00	290,96	SALARIO MATERNIDADE CASP	4.517,47	2.008,46	6.525,93
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	18.811,36	4.373,34	23.184,70	SALARIO FAMILIA CASP	7.380,64	1.675,08	9.055,72
SALARIO MATERNIDADE CASP	4.517,47	2.008,46	6.525,93	Pensão Alimentícia	908,52	423,60	1.332,12
SALARIO FAMILIA CASP	7.380,64	1.675,08	9.055,72	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	4.014.072,27	989.363,49	5.003.435,76
Pensão Alimentícia	908,52	423,60	1.332,12				
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	6.809.217,55	1.361.225,77	8.170.443,32				
EMPENHOS A PAGAR DE 2024	6.046.765,17	946.840,99	6.993.606,16				
S O M A	13.492.808,47	2.467.833,75	15.960.642,22	S O M A	4.688.136,44	1.141.384,23	5.829.520,67
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	127.930,73	1.013.491,21	127.930,73	CONTA MOVIMENTO	1.013.491,21	1.004.039,90	1.004.039,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.614.259,15	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.614.259,15	1.922.331,57	1.922.331,57
S O M A	127.930,73	2.627.750,36	127.930,73	S O M A	2.627.750,36	2.926.371,47	2.926.371,47
T O T A L G E R A L	13.620.739,20	5.095.584,11	16.088.572,95	T O T A L G E R A L	13.620.739,20	5.095.584,11	16.088.572,95