

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO DE 2024

06 ago 2024 13:19

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	7.332.680,81	932.600,55	8.265.281,36
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	7.332.680,81	932.600,55	8.265.281,36
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	304.068,28	66.941,94	371.010,22	RESTOS A PAGAR DE 2023	53.785,10	0,00	53.785,10
PENSAO ALIMENTICIA	1.955,89	401,69	2.357,58	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	303.366,77	65.836,81	369.203,58
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	23.977,87	5.224,45	29.202,32	PENSAO ALIMENTICIA	1.955,89	401,69	2.357,58
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	882,50	176,50	1.059,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	23.977,87	5.224,45	29.202,32
SIMPAS	121.141,38	30.061,98	151.203,36	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	882,50	176,50	1.059,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	22.331,57	10.127,77	32.459,34	SIMPAS	121.141,38	30.061,98	151.203,36
INSS	220.503,48	42.677,05	263.180,53	INSS	220.503,48	42.677,05	263.180,53
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	64,90	0,00	64,90	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	64,90	0,00	64,90
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.308,55	14.026,20	74.334,75	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.308,55	14.026,20	74.334,75
MULTA E JUROS	968,89	0,00	968,89	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	23.184,70	4.373,34	27.558,04
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	290,96	199,68	490,64	SALARIO MATERNIDADE CASP	6.525,93	1.405,92	7.931,85
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	23.184,70	4.373,34	27.558,04	SALARIO FAMILIA CASP	9.055,72	1.834,30	10.890,02
SALARIO MATERNIDADE CASP	6.525,93	1.405,92	7.931,85	Pensão Alimentícia	1.332,12	423,60	1.755,72
SALARIO FAMILIA CASP	9.055,72	1.834,30	10.890,02	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	5.003.435,76	1.087.639,31	6.091.075,07
Pensão Alimentícia	1.332,12	423,60	1.755,72				
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	8.170.443,32	1.361.225,77	9.531.669,09				
EMPENHOS A PAGAR DE 2024	6.993.606,16	899.365,07	7.892.971,23				
S O M A	15.960.642,22	2.438.465,26	18.399.107,48	S O M A	5.829.520,67	1.254.081,15	7.083.601,82
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	127.930,73	1.004.039,90	127.930,73	CONTA MOVIMENTO	1.004.039,90	1.445.695,69	1.445.695,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.922.331,57	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.922.331,57	1.732.459,34	1.732.459,34
S O M A	127.930,73	2.926.371,47	127.930,73	S O M A	2.926.371,47	3.178.155,03	3.178.155,03
T O T A L G E R A L	16.088.572,95	5.364.836,73	18.527.038,21	T O T A L G E R A L	16.088.572,95	5.364.836,73	18.527.038,21