

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO DE 2024

01 out 2024 16:42

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	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
				Legislativa	9.263.272,98	905.525,38	10.168.798,36	
<b>S O M A</b>	0,00	0,00	0,00	<b>S O M A</b>	9.263.272,98	905.525,38	10.168.798,36	
<b>Extraorçamentária</b>				<b>Extraorçamentária</b>				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	428.936,80	56.884,33	485.821,13	RESTOS A PAGAR DE 2023	53.785,10	0,00	53.785,10	
PENSAO ALIMENTICIA	2.759,27	401,69	3.160,96	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	427.944,89	56.958,95	484.903,84	
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	33.891,51	4.261,43	38.152,94	PENSAO ALIMENTICIA	2.759,27	401,69	3.160,96	
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.235,50	176,50	1.412,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	33.891,51	4.261,43	38.152,94	
SIMPAS	176.990,60	25.132,54	202.123,14	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.235,50	176,50	1.412,00	
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	42.316,25	13.461,06	55.777,31	SIMPAS	176.990,60	25.132,54	202.123,14	
INSS	305.869,30	43.545,43	349.414,73	INSS	305.869,30	43.545,43	349.414,73	
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	64,90	0,00	64,90	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	64,90	0,00	64,90	
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.360,95	14.664,04	103.024,99	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.360,95	14.664,04	103.024,99	
MULTA E JUROS	968,89	0,00	968,89	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	31.931,38	4.790,48	36.721,86	
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	490,64	0,00	490,64	SALARIO MATERNIDADE CASP	7.931,85	669,49	8.601,34	
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	31.931,38	4.790,48	36.721,86	SALARIO FAMILIA CASP	12.751,22	1.753,64	14.504,86	
SALARIO MATERNIDADE CASP	7.931,85	669,49	8.601,34	Pensão Alimentícia	2.179,32	423,60	2.602,92	
SALARIO FAMILIA CASP	12.751,22	1.753,64	14.504,86	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	7.112.627,54	996.840,75	8.109.468,29	
Pensão Alimentícia	2.179,32	423,60	2.602,92					
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	10.892.894,86	1.361.225,77	12.254.120,63					
EMPENHOS A PAGAR DE 2024	8.869.023,55	899.520,94	9.768.544,49					
<b>S O M A</b>	20.898.596,79	2.426.910,94	23.325.507,73	<b>S O M A</b>	8.258.323,33	1.149.618,54	9.407.941,87	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>				
CONTA MOVIMENTO	127.930,73	1.162.614,96	127.930,73	CONTA MOVIMENTO	1.162.614,96	1.520.920,92	1.520.920,92	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.342.316,25	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.342.316,25	2.355.777,31	2.355.777,31	
<b>S O M A</b>	127.930,73	3.504.931,21	127.930,73	<b>S O M A</b>	3.504.931,21	3.876.698,23	3.876.698,23	
<b>T O T A L G E R A L</b>	21.026.527,52	5.931.842,15	23.453.438,46	<b>T O T A L G E R A L</b>	21.026.527,52	5.931.842,15	23.453.438,46	