

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2024

05 nov 2024 17:06

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	10.168.798,36	945.118,81	11.113.917,17
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	10.168.798,36	945.118,81	11.113.917,17
Extraorçamentária				Extraorçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	485.821,13	57.088,06	542.909,19	RESTOS A PAGAR DE 2023	53.785,10	0,00	53.785,10
PENSAO ALIMENTICIA	3.160,96	401,69	3.562,65	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	484.903,84	56.998,17	541.902,01
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	38.152,94	5.475,54	43.628,48	PENSAO ALIMENTICIA	3.160,96	401,69	3.562,65
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.412,00	176,50	1.588,50	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	38.152,94	5.475,54	43.628,48
SIMPAS	202.123,14	25.170,53	227.293,67	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.412,00	176,50	1.588,50
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	55.777,31	13.477,63	69.254,94	SIMPAS	202.123,14	25.170,53	227.293,67
INSS	349.414,73	42.850,57	392.265,30	INSS	349.414,73	42.850,57	392.265,30
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	64,90	0,00	64,90	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	64,90	0,00	64,90
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.024,99	14.437,79	117.462,78	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.024,99	14.437,79	117.462,78
MULTA E JUROS	968,89	0,00	968,89	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	36.721,86	5.211,97	41.933,83
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	490,64	0,00	490,64	SALARIO MATERNIDADE CASP	8.601,34	803,38	9.404,72
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	36.721,86	5.211,97	41.933,83	SALARIO FAMILIA CASP	14.504,86	1.826,03	16.330,89
SALARIO MATERNIDADE CASP	8.601,34	803,38	9.404,72	Pensão Alimentícia	2.602,92	423,60	3.026,52
SALARIO FAMILIA CASP	14.504,86	1.826,03	16.330,89	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	8.109.468,29	1.001.471,91	9.110.940,20
Pensão Alimentícia	2.602,92	423,60	3.026,52				
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	12.254.120,63	1.361.225,77	13.615.346,40				
EMPENHOS A PAGAR DE 2024	9.768.544,49	907.517,89	10.676.062,38				
S O M A	23.325.507,73	2.436.086,95	25.761.594,68	S O M A	9.407.941,87	1.155.247,68	10.563.189,55
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	127.930,73	1.520.920,92	127.930,73	CONTA MOVIMENTO	1.520.920,92	1.843.163,75	1.843.163,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.355.777,31	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.355.777,31	2.369.254,94	2.369.254,94
S O M A	127.930,73	3.876.698,23	127.930,73	S O M A	3.876.698,23	4.212.418,69	4.212.418,69
T O T A L G E R A L	23.453.438,46	6.312.785,18	25.889.525,41	T O T A L G E R A L	23.453.438,46	6.312.785,18	25.889.525,41