

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO DE 2024

05 dez 2024 16:16

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	11.113.917,17	1.273.678,74	12.387.595,91
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	11.113.917,17	1.273.678,74	12.387.595,91
Extraorçamentária				Extraorçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	542.909,19	57.822,91	600.732,10	RESTOS A PAGAR DE 2023	53.785,10	0,00	53.785,10
PENSAO ALIMENTICIA	3.562,65	401,69	3.964,34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	541.902,01	57.930,14	599.832,15
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	43.628,48	4.859,75	48.488,23	PENSAO ALIMENTICIA	3.562,65	401,69	3.964,34
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.588,50	176,50	1.765,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	43.628,48	4.859,75	48.488,23
SIMPAS	227.293,67	25.836,54	253.130,21	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.588,50	176,50	1.765,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	69.254,94	13.569,49	82.824,43	SIMPAS	227.293,67	25.836,54	253.130,21
INSS	392.265,30	43.381,02	435.646,32	INSS	392.265,30	43.381,02	435.646,32
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	64,90	0,00	64,90	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	64,90	0,00	64,90
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117.462,78	11.693,80	129.156,58	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117.462,78	11.693,80	129.156,58
MULTA E JUROS	968,89	0,00	968,89	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	41.933,83	5.305,06	47.238,89
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	490,64	0,00	490,64	SALARIO MATERNIDADE CASP	9.404,72	1.606,75	11.011,47
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	41.933,83	5.305,06	47.238,89	SALARIO FAMILIA CASP	16.330,89	1.677,12	18.008,01
SALARIO MATERNIDADE CASP	9.404,72	1.606,75	11.011,47	Pensão Alimentícia	3.026,52	423,60	3.450,12
SALARIO FAMILIA CASP	16.330,89	1.677,12	18.008,01	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	9.110.940,20	1.021.601,92	10.132.542,12
Pensão Alimentícia	3.026,52	423,60	3.450,12				
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	13.615.346,40	1.361.225,77	14.976.572,17				
EMPENHOS A PAGAR DE 2024	10.676.062,38	1.264.729,79	11.940.792,17				
S O M A	25.761.594,68	2.792.709,79	28.554.304,47	S O M A	10.563.189,55	1.174.893,89	11.738.083,44
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	127.930,73	1.843.163,75	127.930,73	CONTA MOVIMENTO	1.843.163,75	2.173.731,42	2.173.731,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.369.254,94	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.369.254,94	2.382.824,43	2.382.824,43
S O M A	127.930,73	4.212.418,69	127.930,73	S O M A	4.212.418,69	4.556.555,85	4.556.555,85
T O T A L G E R A L	25.889.525,41	7.005.128,48	28.682.235,20	T O T A L G E R A L	25.889.525,41	7.005.128,48	28.682.235,20