

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO DE 2024

08 jan 2025 17:10

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	12.387.595,91	1.669.710,88	14.057.306,79
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	12.387.595,91	1.669.710,88	14.057.306,79
Extraorçamentária				Extraorçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	600.732,10	171.353,68	772.085,78	RESTOS A PAGAR DE 2023	53.785,10	0,00	53.785,10
PENSAO ALIMENTICIA	3.964,34	1.205,07	5.169,41	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	599.832,15	172.253,63	772.085,78
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	48.488,23	10.649,56	59.137,79	PENSAO ALIMENTICIA	3.964,34	1.205,07	5.169,41
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.765,00	353,00	2.118,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	48.488,23	10.649,56	59.137,79
SIMPAS	253.130,21	75.375,78	328.505,99	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.765,00	353,00	2.118,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	82.824,43	1.768,40	84.592,83	SIMPAS	253.130,21	75.375,78	328.505,99
INSS	435.646,32	126.416,90	562.063,22	RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	84.592,83	84.592,83
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	64,90	0,00	64,90	INSS	435.646,32	126.416,90	562.063,22
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.156,58	22.247,00	151.403,58	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	64,90	0,00	64,90
MULTA E JUROS	968,89	0,00	968,89	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.156,58	22.247,00	151.403,58
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	490,64	113,91	604,55	MULTA E JUROS	0,00	968,89	968,89
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	47.238,89	11.041,57	58.280,46	DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	0,00	604,55	604,55
SALARIO MATERNIDADE CASP	11.011,47	3.749,08	14.760,55	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	47.238,89	11.041,57	58.280,46
SALARIO FAMILIA CASP	18.008,01	3.521,79	21.529,80	SALARIO MATERNIDADE CASP	11.011,47	3.749,08	14.760,55
Pensão Alimentícia	3.450,12	1.270,80	4.720,92	SALARIO FAMILIA CASP	18.008,01	3.521,79	21.529,80
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	14.976.572,17	1.624.305,35	16.600.877,52	Pensão Alimentícia	3.450,12	1.270,80	4.720,92
EMPENHOS A PAGAR DE 2024	11.940.792,17	-145.317,09	11.795.475,08	Devolução Repasse a Prefeitura	0,00	2.558.165,33	2.558.165,33
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	10.132.542,12	1.097.165,84	11.229.707,96
S O M A	28.554.304,47	1.908.054,80	30.462.359,27	S O M A	11.738.083,44	4.169.581,62	15.907.665,06
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	127.930,73	2.173.731,42	127.930,73	CONTA MOVIMENTO	2.173.731,42	625.318,15	625.318,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.382.824,43	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.382.824,43	0,00	0,00
S O M A	127.930,73	4.556.555,85	127.930,73	S O M A	4.556.555,85	625.318,15	625.318,15
T O T A L G E R A L	28.682.235,20	6.464.610,65	30.590.290,00	T O T A L G E R A L	28.682.235,20	6.464.610,65	30.590.290,00