

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
MAIO DE 2024

03 jul 2024 16:39
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	1.024.996,91	134.737,93	1.159.734,84
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	1.024.996,91	134.737,93	1.159.734,84
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
I.N.S.S	18.935,87	4.711,01	23.646,88	RESTOS A PAGAR DE 2023	106.732,04	2.522,50	109.254,54
I.R.R.F.	2.511,85	488,51	3.000,36	I.N.S.S	19.797,37	4.738,34	24.535,71
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	875.000,00	172.000,00	1.047.000,00	I.R.R.F.	2.069,13	504,64	2.573,77
REND.APLIC.FINANCEIRA A REPASSAR	8.018,68	693,12	8.711,80	REND.APLIC.FINANCEIRA A REPASSAR	9.144,24	0,00	9.144,24
PAGAMENTO INDEVIDO - A RESTITUIR	26,71	0,00	26,71	PAGAMENTO INDEVIDO - A RESTITUIR	26,71	0,00	26,71
EMPENHOS A PAGAR DE 2024	815.365,99	48.965,99	864.331,98	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	756.868,90	4.845,29	761.714,19
S O M A	1.719.859,10	226.858,63	1.946.717,73	S O M A	894.638,39	12.610,77	907.249,16
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	6.827,22	6.827,22	6.827,22	CONTA MOVIMENTO	6.827,22	146.341,16	146.341,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA	303.980,34	104.204,14	303.980,34	APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.204,14	44.200,13	44.200,13
S O M A	310.807,56	111.031,36	310.807,56	S O M A	111.031,36	190.541,29	190.541,29
T O T A L G E R A L	2.030.666,66	337.889,99	2.257.525,29	T O T A L G E R A L	2.030.666,66	337.889,99	2.257.525,29

NAIARA LUIZA DE FARIA
CRC: 094634/O-3
CONTADOR

FABIANO DE CASTRO
CPF: 052.291.506-02
PRESIDENTE DA CAMARA