

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

BALANCETE FINANCEIRO
JULHO DE 2024

23 out 2024 15:15
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	1.471.143,50	105.865,47	1.577.008,97
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	1.471.143,50	105.865,47	1.577.008,97
Extraorçamentária				Extraorçamentária			
I.N.S.S	28.372,07	4.684,18	33.056,25	RESTOS A PAGAR DE 2023	112.950,88	389,90	113.340,78
I.R.R.F.	3.487,81	488,69	3.976,50	I.N.S.S	29.246,69	0,00	29.246,69
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1.219.000,00	172.000,00	1.391.000,00	I.R.R.F.	3.062,28	0,00	3.062,28
REND.APLIC.FINANCEIRA A REPASSAR	8.747,27	38,73	8.786,00	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	1.122.585,54	39.893,54	1.162.479,08	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	813.586,25	155.126,78	968.713,03
S O M A	2.382.219,40	217.105,14	2.599.324,54	S O M A	968.017,05	155.516,68	1.123.533,73
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	6.827,22	209.630,81	6.827,22	CONTA MOVIMENTO	209.630,81	165.315,07	165.315,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA	303.980,34	44.235,60	303.980,34	APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.235,60	44.274,33	44.274,33
S O M A	310.807,56	253.866,41	310.807,56	S O M A	253.866,41	209.589,40	209.589,40
T O T A L G E R A L	2.693.026,96	470.971,55	2.910.132,10	T O T A L G E R A L	2.693.026,96	470.971,55	2.910.132,10

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

FABIANO DE CASTRO
CPF: 052.291.506-02
PRESIDENTE DA CAMARA