

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

BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO DE 2024

23 out 2024 15:16
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	1.577.008,97	83.521,18	1.660.530,15
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	1.577.008,97	83.521,18	1.660.530,15
Extraorçamentária				Extraorçamentária			
I.N.S.S	33.056,25	4.686,23	37.742,48	RESTOS A PAGAR DE 2023	113.340,78	2.301,43	115.642,21
I.R.R.F.	3.976,50	488,54	4.465,04	I.N.S.S	29.246,69	9.409,31	38.656,00
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	1.391.000,00	172.000,00	1.563.000,00	I.R.R.F.	3.062,28	976,14	4.038,42
REND.APLIC.FINANCEIRA A REPASSAR	8.786,00	38,42	8.824,42	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	1.162.479,08	28.959,65	1.191.438,73	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	968.713,03	22.262,08	990.975,11
S O M A	2.599.324,54	206.172,84	2.805.497,38	S O M A	1.123.533,73	34.948,96	1.158.482,69
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	6.827,22	165.315,07	6.827,22	CONTA MOVIMENTO	165.315,07	252.979,35	252.979,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA	303.980,34	44.274,33	303.980,34	APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.274,33	44.312,75	44.312,75
S O M A	310.807,56	209.589,40	310.807,56	S O M A	209.589,40	297.292,10	297.292,10
T O T A L G E R A L	2.910.132,10	415.762,24	3.116.304,94	T O T A L G E R A L	2.910.132,10	415.762,24	3.116.304,94

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

FABIANO DE CASTRO
CPF: 052.291.506-02
PRESIDENTE DA CAMARA