

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO DE 2021

23 jun 2022 13:56

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	118.958.19	100.843.43	219.801.62
				Previdencia Social	18.442.53	9.221.27	27.663.80
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	137.400.72	110.064.70	247.465.42
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
INSS	9.442.31	4.346.07	13.788.38	RESTOS A PAGAR DE 2020	124.25	0.00	124.25
IRRF	3.752.73	1.905.04	5.657.77	INSS	5.096.24	4.346.07	9.442.31
Emprestimo Consignado com a CEF	0.00	5.588.10	5.588.10	Emprestimo Consignado com a CEF	929.79	0.00	929.79
Rendimento de Aplicação Financeira	3.94	21.68	25.62	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	16.264.29	18.289.11	34.553.40
Auxílio Natalidade	2.508.00	0.00	2.508.00				
Transferência Recebida - Duodécimo	136.000.00	85.622.80	221.622.80				
EMPENHOS A PAGAR DE 2021	45.381.91	54.426.51	99.808.42				
S O M A	197.088.89	151.910.20	348.999.09	S O M A	22.414.57	22.635.18	45.049.75
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
EM CAIXA	0.10	0.10	0.10	EM CAIXA	0.10	0.10	0.10
CONTA MOVIMENTO	129.45	-3.344.34	129.45	CONTA MOVIMENTO	-3.344.34	-234.01	-234.01
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	38.239.39	0.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.239.39	54.339.38	54.339.38
S O M A	129.55	34.895.15	129.55	S O M A	34.895.15	54.105.47	54.105.47
T O T A L G E R A L	197.218.44	186.805.35	349.128.64	T O T A L G E R A L	194.710.44	186.805.35	346.620.64