

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2021

23 jun 2022 14:12

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	563.592.40	69.557.23	633.149.63
				Previdencia Social	83.251.42	9.221.26	92.472.68
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	646.843.82	78.778.49	725.622.31
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
INSS	40.007.80	4.346.07	44.353.87	RESTOS A PAGAR DE 2020	124.25	0.00	124.25
IRRF	16.917.37	1.876.60	18.793.97	INSS	40.007.80	4.346.07	44.353.87
Emprestimo Consignado com a CEF	54.532.86	8.157.46	62.690.32	Emprestimo Consignado com a CEF	55.462.65	8.157.46	63.620.11
Rendimento de Aplicação Financeira	572.10	168.04	740.14	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	107.354.39	12.417.26	119.771.65
Auxílio Natalidade	2.508.00	0.00	2.508.00				
Transferência Recebida - Duodécimo	644.474.03	82.851.23	727.325.26				
EMPENHOS A PAGAR DE 2021	142.309.13	2.360.00	144.669.13				
S O M A	901.321.29	99.759.40	1.001.080.69	S O M A	202.949.09	24.920.79	227.869.88
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	-157.87	129.45	CONTA MOVIMENTO	-157.87	-8.527.52	-8.527.52
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	49.307.70	0.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.307.70	53.737.47	53.737.47
S O M A	129.55	49.149.93	129.55	S O M A	49.149.93	45.210.05	45.210.05
T O T A L G E R A L	901.450.84	148.909.33	1.001.210.24	T O T A L G E R A L	898.942.84	148.909.33	998.702.24