

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO DE 2022

18 set 2023 14:35

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	6.307.809,77	708.385,54	7.016.195,31
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	6.307.809,77	708.385,54	7.016.195,31
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	312.446,44	45.292,51	357.738,95	RESTOS A PAGAR DE 2021	340.780,47	61.937,50	402.717,97
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	28.130,98	5.279,53	33.410,51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	312.446,44	45.292,51	357.738,95
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.060,50	151,50	1.212,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	28.130,98	5.279,53	33.410,51
SIMPAS	89.944,15	15.008,42	104.952,57	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.060,50	151,50	1.212,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	20.514,13	6.444,84	26.958,97	SIMPAS	86.813,06	15.008,42	101.821,48
INSS	253.254,89	35.364,32	288.619,21	INSS	253.254,89	35.364,32	288.619,21
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	753,50	47,79	801,29	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	753,50	47,79	801,29
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.575,13	10.595,74	71.170,87	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.575,13	10.595,74	71.170,87
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	357,76	0,00	357,76	DEVOLUCAO PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.479,64	0,00	2.479,64
DEVOLUCAO PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.441,62	0,00	4.441,62	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	22.956,53	3.315,53	26.272,06
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	22.956,53	3.315,53	26.272,06	SALARIO MATERNIDADE CASP	5.087,41	0,00	5.087,41
SALARIO MATERNIDADE CASP	5.087,41	0,00	5.087,41	SALARIO FAMILIA CASP	12.295,32	1.583,04	13.878,36
SALARIO FAMILIA CASP	12.295,32	1.583,04	13.878,36	Tarifa de inscrição em concursos	105.430,00	0,00	105.430,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	6.624.077,46	946.296,78	7.570.374,24	IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	2.146,67	0,00	2.146,67
Tarifa de inscrição em concursos	105.430,00	0,00	105.430,00	FUNDO PREVIDENCIARIO	1.543,67	790,66	2.334,33
IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	2.146,67	0,00	2.146,67	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	787.642,43	111.266,69	898.909,12
FUNDO PREVIDENCIARIO	1.543,67	790,66	2.334,33				
EMPENHOS A PAGAR DE 2022	1.459.388,31	9.456,70	1.468.845,01				
S O M A	9.004.404,47	1.079.627,36	10.084.031,83	S O M A	2.023.396,64	290.633,23	2.314.029,87
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	609.887,44	402.571,37	609.887,44	CONTA MOVIMENTO	402.571,37	476.735,12	476.735,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	880.514,13	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	880.514,13	886.958,97	886.958,97
S O M A	609.887,44	1.283.085,50	609.887,44	S O M A	1.283.085,50	1.363.694,09	1.363.694,09

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO DE 2022

18 set 2023 14:35

FOLHA: 2

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

T O T A L G E R A L

9.614.291,91

2.362.712,86

10.693.919,27

T O T A L G E R A L

9.614.291,91

2.362.712,86

10.693.919,27