

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO DE 2023

18 set 2023 14:21

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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				Legislativa	5.118.497,51	894.336,48	6.012.833,99
<b>S O M A</b>	0,00	0,00	0,00	<b>S O M A</b>	5.118.497,51	894.336,48	6.012.833,99
<b>Extra-Orçamentária</b>				<b>Extra-Orçamentária</b>			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	237.122,95	54.089,93	291.212,88	RESTOS A PAGAR DE 2022	20.466,68	0,00	20.466,68
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	16.058,42	4.976,07	21.034,49	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	237.122,95	54.089,93	291.212,88
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	651,00	165,00	816,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	16.058,42	4.976,07	21.034,49
SIMPAS	76.783,26	22.607,35	99.390,61	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	651,00	165,00	816,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	10.757,81	5.311,35	16.069,16	SIMPAS	76.783,26	22.607,35	99.390,61
INSS	159.160,61	38.718,12	197.878,73	INSS	159.160,61	38.718,12	197.878,73
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	302,50	0,00	302,50	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	302,50	0,00	302,50
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.705,97	11.480,64	59.186,61	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.705,97	11.480,64	59.186,61
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	273,46	0,00	273,46	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	16.644,66	4.279,73	20.924,39
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	16.644,66	4.279,73	20.924,39	SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32
SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32	SALARIO FAMILIA CASP	6.701,74	1.734,78	8.436,52
SALARIO FAMILIA CASP	6.701,74	1.734,78	8.436,52	FUNDO PREVIDENCIARIO	3.086,09	841,66	3.927,75
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	5.843.901,90	1.168.780,38	7.012.682,28	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	539.170,83	148.978,16	688.148,99
FUNDO PREVIDENCIARIO	3.086,09	841,66	3.927,75				
EMPENHOS A PAGAR DE 2023	1.707.320,45	83.215,00	1.790.535,45				
<b>S O M A</b>	8.126.518,14	1.396.200,01	9.522.718,15	<b>S O M A</b>	1.123.902,03	287.871,44	1.411.773,47
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>			
CONTA MOVIMENTO	102.636,18	1.175.996,97	102.636,18	CONTA MOVIMENTO	1.175.996,97	1.384.677,71	1.384.677,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	810.757,81	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	810.757,81	816.069,16	816.069,16
<b>S O M A</b>	102.636,18	1.986.754,78	102.636,18	<b>S O M A</b>	1.986.754,78	2.200.746,87	2.200.746,87
<b>T O T A L G E R A L</b>	8.229.154,32	3.382.954,79	9.625.354,33	<b>T O T A L G E R A L</b>	8.229.154,32	3.382.954,79	9.625.354,33