

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO DE 2022

18 set 2023 14:32

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                            | 2.642.120,15 | 821.462,38   | 3.463.582,53 |
| <b>S O M A</b>                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | <b>S O M A</b>                         | 2.642.120,15 | 821.462,38   | 3.463.582,53 |
| <b>Extra-Orçamentária</b>           |              |              |              | <b>Extra-Orçamentária</b>              |              |              |              |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 73.904,71    | 55.490,28    | 129.394,99   | RESTOS A PAGAR DE 2021                 | 153.208,84   | 125.548,17   | 278.757,01   |
| ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS | 6.650,64     | 3.297,02     | 9.947,66     | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE       | 35.835,59    | 93.559,40    | 129.394,99   |
| SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS  | 303,00       | 151,50       | 454,50       | ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS    | 3.379,22     | 6.568,44     | 9.947,66     |
| SIMPAS                              | 21.258,83    | 13.646,38    | 34.905,21    | SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS     | 151,50       | 303,00       | 454,50       |
| RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA  | 0,00         | 2.800,00     | 2.800,00     | SIMPAS                                 | 10.237,65    | 24.667,56    | 34.905,21    |
| INSS                                | 70.063,39    | 41.693,80    | 111.757,19   | INSS                                   | 34.953,02    | 76.804,17    | 111.757,19   |
| INSS - PRESTADORES DE SERVICOS      | 374,00       | 49,50        | 423,50       | INSS - PRESTADORES DE SERVICOS         | 374,00       | 49,50        | 423,50       |
| CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 13.523,42    | 8.846,39     | 22.369,81    | CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 13.523,42    | 8.846,39     | 22.369,81    |
| DEVOLUCAO PAGAMENTOS INDEVIDOS      | 0,00         | 2.479,64     | 2.479,64     | DEVOLUCAO PAGAMENTOS INDEVIDOS         | 0,00         | 2.479,64     | 2.479,64     |
| EMPREST.BANCOOB/SICOOB              | 6.462,94     | 3.231,47     | 9.694,41     | EMPREST.BANCOOB/SICOOB                 | 3.231,47     | 6.462,94     | 9.694,41     |
| SALARIO MATERNIDADE CASP            | 1.289,71     | 2.709,45     | 3.999,16     | SALARIO MATERNIDADE CASP               | 2.579,71     | 1.419,45     | 3.999,16     |
| SALARIO FAMILIA CASP                | 2.711,97     | 3.196,61     | 5.908,58     | SALARIO FAMILIA CASP                   | 4.940,63     | 967,95       | 5.908,58     |
| REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA      | 1.892.593,56 | 946.296,78   | 2.838.890,34 | Tarifa de inscrição em concursos       | 0,00         | 105.430,00   | 105.430,00   |
| Tarifa de inscrição em concursos    | 105.430,00   | 0,00         | 105.430,00   | IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZA      | 2.146,67     | 0,00         | 2.146,67     |
| IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZA   | 2.146,67     | 0,00         | 2.146,67     | DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES         | 85.695,04    | 227.326,56   | 313.021,60   |
| EMPENHOS A PAGAR DE 2022            | 1.372.593,82 | 21.368,28    | 1.393.962,10 |  |              |              |              |
| <b>S O M A</b>                      | 3.569.306,66 | 1.105.257,10 | 4.674.563,76 | <b>S O M A</b>                         | 350.256,76   | 680.433,17   | 1.030.689,93 |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>  |              |              |              | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b> |              |              |              |
| CONTA MOVIMENTO                     | 609.887,44   | 626.817,19   | 609.887,44   | CONTA MOVIMENTO                        | 626.817,19   | 227.378,74   | 227.378,74   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 0,00         | 560.000,00   | 0,00         | APLICAÇÃO FINANCEIRA                   | 560.000,00   | 562.800,00   | 562.800,00   |
| <b>S O M A</b>                      | 609.887,44   | 1.186.817,19 | 609.887,44   | <b>S O M A</b>                         | 1.186.817,19 | 790.178,74   | 790.178,74   |
| <b>T O T A L G E R A L</b>          | 4.179.194,10 | 2.292.074,29 | 5.284.451,20 | <b>T O T A L G E R A L</b>             | 4.179.194,10 | 2.292.074,29 | 5.284.451,20 |