

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO 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	7.016.195,31	781.428,88	7.797.624,19
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	7.016.195,31	781.428,88	7.797.624,19
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	357.738,95	46.881,93	404.620,88	RESTOS A PAGAR DE 2021	402.717,97	0,00	402.717,97
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	33.410,51	5.064,46	38.474,97	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	357.738,95	46.881,93	404.620,88
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.212,00	151,50	1.363,50	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	33.410,51	5.064,46	38.474,97
SIMPAS	104.952,57	15.351,84	120.304,41	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.212,00	151,50	1.363,50
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	26.958,97	6.082,64	33.041,61	SIMPAS	101.821,48	15.351,84	117.173,32
INSS	288.619,21	34.833,41	323.452,62	INSS	288.619,21	34.833,41	323.452,62
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	801,29	1.584,94	2.386,23	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	801,29	1.584,94	2.386,23
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.170,87	10.590,91	81.761,78	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.170,87	10.590,91	81.761,78
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	26.272,06	3.315,53	29.587,59
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	26.272,06	3.315,53	29.587,59	SALARIO MATERNIDADE CASP	5.087,41	1.277,51	6.364,92
SALARIO MATERNIDADE CASP	5.087,41	1.277,51	6.364,92	SALARIO FAMILIA CASP	13.878,36	1.471,98	15.350,34
SALARIO FAMILIA CASP	13.878,36	1.471,98	15.350,34	Tarifa de inscrição em concursos	105.430,00	0,00	105.430,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	7.570.374,24	946.296,78	8.516.671,02	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	2.334,33	790,66	3.124,99
IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	2.146,67	0,00	2.146,67	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	898.909,12	111.095,82	1.010.004,94
FUNDO PREVIDENCIARIO	2.334,33	790,66	3.124,99				
EMPENHOS A PAGAR DE 2022	1.468.845,01	87.208,73	1.556.053,74				
S O M A	10.084.031,83	1.160.902,82	11.244.934,65	S O M A	2.314.029,87	232.410,49	2.546.440,36
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	609.887,44	476.735,12	609.887,44	CONTA MOVIMENTO	476.735,12	217.715,93	217.715,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	886.958,97	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	886.958,97	1.293.041,61	1.293.041,61
S O M A	609.887,44	1.363.694,09	609.887,44	S O M A	1.363.694,09	1.510.757,54	1.510.757,54

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO 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	A T É O M Ê S	N O M Ê S	A C U M U L A D O	T Í T U L O S	A T É O M Ê S	N O M Ê S	A C U M U L A D O	
T O T A L G E R A L	10.693.919,27	2.524.596,91	11.854.822,09	T O T A L G E R A L	10.693.919,27	2.524.596,91	11.854.822,09	