

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 19

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
SALARIO FAMILIA	492,00	5.417,45
SALARIO MATERNIDADE	8.156,63	28.004,43
INSS	55.249,14	357.827,78
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	1.539,62	12.680,72
SIMPAS	19.344,78	135.421,66
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	149,70	1.746,50
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	5.907,14	67.913,47
PENSAO ALIMENTICIA	8.554,19	56.201,30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	64.815,50	422.887,72
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.296,18	74.152,55
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	489,88	900,38
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	755.692,37	8.768.308,44
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	4.361,24	50.466,97
RESTOS A PAGAR DE 2019	69.762,71	69.762,71
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	544,50
TAXA VALE ALIMENTACAO	0,00	418,14
DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	0,00	0,60
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.000.811,08	10.052.655,32
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.000.811,08	10.052.655,32
SALDO ANTERIOR		
CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	240.115,15	50.054,87
CAIXA E FEDERAL C/POUP:013000326684	691.141,10	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	931.256,25	50.054,87
T O T A L	1.932.067,33	10.102.710,19
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	1.268.121,31	8.384.266,74
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		
CORPO ADMINISTRATIVO	863.947,36	5.857.478,94
CORPO LEGISLATIVO	404.173,95	2.526.787,80
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.268.121,31	8.384.266,74
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
DESPESA A REGULARIZAR	4.681,72	4.681,72
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	64.815,50	422.887,72
PENSAO ALIMENTICIA	8.554,19	56.201,30
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	5.907,14	67.913,47
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	149,70	1.746,50
SIMPAS	19.344,78	135.421,66
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	12.680,72	12.680,72
INSS	55.249,14	357.827,78
SALARIO MATERNIDADE	8.156,63	28.004,43
SALARIO FAMILIA	492,00	5.417,45

Continua...

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O D E Z E M B R O / 1 9

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	544,50
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.296,18	74.152,55
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	900,38	900,38
TAXA VALE ALIMENTACAO	0,00	411,31
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	4.361,24	50.466,97
RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	26.828,29
DEVOLUCAO DE REPASSE A PREFEITURA	401.323,99	401.323,99
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	592.913,31	1.647.410,74
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.861.034,62	10.031.677,48
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	71.032,71	71.032,71
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	71.032,71	71.032,71
T O T A L	1.932.067,33	10.102.710,19

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336