

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO DE 2023

26 out 2023 17:38

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	7.691.324,44	832.759,58	8.524.084,02
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	7.691.324,44	832.759,58	8.524.084,02
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	400.176,82	52.239,31	452.416,13	RESTOS A PAGAR DE 2022	20.466,68	0,00	20.466,68
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	30.956,20	4.373,98	35.330,18	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	400.171,69	52.233,06	452.404,75
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.146,00	165,00	1.311,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	30.956,20	4.373,98	35.330,18
SIMPAS	145.855,00	22.449,44	168.304,44	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.146,00	165,00	1.311,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	27.383,56	9.504,51	36.888,07	SIMPAS	145.855,00	22.449,44	168.304,44
INSS	276.506,20	40.430,27	316.936,47	INSS	276.506,20	40.430,27	316.936,47
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	931,26	512,01	1.443,27	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	760,76	682,51	1.443,27
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.088,36	10.421,11	91.509,47	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.088,36	10.421,11	91.509,47
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	515,15	0,00	515,15	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	29.483,85	4.662,08	34.145,93
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	29.483,85	4.662,08	34.145,93	SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32
SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32	SALARIO FAMILIA CASP	11.874,15	1.794,60	13.668,75
SALARIO FAMILIA CASP	11.874,15	1.794,60	13.668,75	FUNDO PREVIDENCIARIO	4.039,97	0,00	4.039,97
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	9.350.243,04	1.168.780,38	10.519.023,42	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	959.038,18	173.739,11	1.132.777,29
FUNDO PREVIDENCIARIO	4.039,97	0,00	4.039,97				
EMPENHOS A PAGAR DE 2023	1.845.635,22	17.252,00	1.862.887,22				
S O M A	12.205.882,10	1.332.584,69	13.538.466,79	S O M A	1.961.434,36	310.951,16	2.272.385,52
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	102.636,18	1.228.375,92	102.636,18	CONTA MOVIMENTO	1.228.375,92	1.107.745,36	1.107.745,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.427.383,56	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.427.383,56	1.736.888,07	1.736.888,07
S O M A	102.636,18	2.655.759,48	102.636,18	S O M A	2.655.759,48	2.844.633,43	2.844.633,43
T O T A L G E R A L	12.308.518,28	3.988.344,17	13.641.102,97	T O T A L G E R A L	12.308.518,28	3.988.344,17	13.641.102,97