

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO DE 2023

23 fev 2024 14:08

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	10.361.662,53	2.195.515,29	12.557.177,82
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	10.361.662,53	2.195.515,29	12.557.177,82
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	558.951,12	154.973,96	713.925,08	RESTOS A PAGAR DE 2022	20.466,68	0,00	20.466,68
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	375,41	375,41	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	558.880,37	155.044,71	713.925,08
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	46.151,76	9.384,49	55.536,25	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	375,41	375,41
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.641,00	330,00	1.971,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	46.151,76	9.384,49	55.536,25
SIMPAS	214.615,19	66.228,87	280.844,06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.641,00	330,00	1.971,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	57.270,04	1.856,47	59.126,51	SIMPAS	214.615,19	66.228,87	280.844,06
INSS	397.348,41	116.408,22	513.756,63	RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	59.126,51	59.126,51
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	2.134,69	833,02	2.967,71	INSS	397.348,41	116.408,22	513.756,63
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.851,69	22.982,82	135.834,51	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	2.134,69	833,02	2.967,71
MULTA E JUROS	1.937,78	968,89	2.906,67	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.851,69	22.982,82	135.834,51
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	567,56	0,00	567,56	MULTA E JUROS	0,00	2.906,67	2.906,67
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	43.470,09	9.405,68	52.875,77	DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	0,00	567,56	567,56
SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	43.470,09	9.405,68	52.875,77
SALARIO FAMILIA CASP	17.094,42	3.387,79	20.482,21	SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	12.856.584,18	1.168.780,38	14.025.364,56	SALARIO FAMILIA CASP	17.094,42	3.387,79	20.482,21
FUNDO PREVIDENCIARIO	4.039,97	350,69	4.390,66	Devolução Repasse a Prefeitura	0,00	1.490.805,21	1.490.805,21
EMPENHOS A PAGAR DE 2023	1.930.079,77	-252.374,57	1.677.705,20	FUNDO PREVIDENCIARIO	4.039,97	350,69	4.390,66
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	1.419.270,57	190.054,93	1.609.325,50
S O M A	16.244.784,99	1.303.892,12	17.548.677,11	S O M A	2.838.012,16	2.128.192,58	4.966.204,74
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	102.636,18	1.390.476,44	102.636,18	CONTA MOVIMENTO	1.390.476,44	127.930,73	127.930,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.757.270,04	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.757.270,04	0,00	0,00
S O M A	102.636,18	3.147.746,48	102.636,18	S O M A	3.147.746,48	127.930,73	127.930,73
T O T A L G E R A L	16.347.421,17	4.451.638,60	17.651.313,29	T O T A L G E R A L	16.347.421,17	4.451.638,60	17.651.313,29