

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL DE 2023

18 set 2023 14:20

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	3.283.902,56	968.674,28	4.252.576,84
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	3.283.902,56	968.674,28	4.252.576,84
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	114.882,77	65.421,81	180.304,58	RESTOS A PAGAR DE 2022	20.466,68	0,00	20.466,68
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	7.468,89	4.060,79	11.529,68	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	114.882,77	65.421,81	180.304,58
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	325,50	162,75	488,25	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	7.468,89	4.060,79	11.529,68
SIMPAS	31.831,83	21.619,17	53.451,00	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	325,50	162,75	488,25
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	2.589,73	3.720,37	6.310,10	SIMPAS	31.831,83	21.619,17	53.451,00
INSS	77.420,80	43.030,22	120.451,02	INSS	77.420,80	43.030,22	120.451,02
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	302,50	0,00	302,50	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	302,50	0,00	302,50
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.671,25	12.554,08	36.225,33	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.671,25	12.554,08	36.225,33
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	0,00	273,46	273,46	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	7.394,78	5.006,22	12.401,00
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	7.394,78	5.006,22	12.401,00	SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32
SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32	SALARIO FAMILIA CASP	3.347,85	1.645,04	4.992,89
SALARIO FAMILIA CASP	3.347,85	1.645,04	4.992,89	FUNDO PREVIDENCIARIO	1.402,77	841,66	2.244,43
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	3.506.341,14	1.168.780,38	4.675.121,52	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	260.499,18	125.744,37	386.243,55
FUNDO PREVIDENCIARIO	1.402,77	841,66	2.244,43				
EMPENHOS A PAGAR DE 2023	1.635.190,55	31.927,90	1.667.118,45				
S O M A	5.412.217,68	1.359.043,85	6.771.261,53	S O M A	549.062,12	280.086,11	829.148,23
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	102.636,18	1.129.299,45	102.636,18	CONTA MOVIMENTO	1.129.299,45	1.135.862,54	1.135.862,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	552.589,73	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	552.589,73	656.310,10	656.310,10
S O M A	102.636,18	1.681.889,18	102.636,18	S O M A	1.681.889,18	1.792.172,64	1.792.172,64
T O T A L G E R A L	5.514.853,86	3.040.933,03	6.873.897,71	T O T A L G E R A L	5.514.853,86	3.040.933,03	6.873.897,71