

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL DE 2022

18 set 2023 14:33

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	3.463.582,53	679.883,74	4.143.466,27
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	3.463.582,53	679.883,74	4.143.466,27
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	129.394,99	45.762,60	175.157,59	RESTOS A PAGAR DE 2021	278.757,01	62.023,46	340.780,47
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	9.947,66	4.530,82	14.478,48	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	129.394,99	45.762,60	175.157,59
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	454,50	151,50	606,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	9.947,66	4.530,82	14.478,48
SIMPAS	34.905,21	12.465,98	47.371,19	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	454,50	151,50	606,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	2.800,00	3.192,97	5.992,97	SIMPAS	34.905,21	12.465,98	47.371,19
INSS	111.757,19	35.286,37	147.043,56	INSS	111.757,19	35.286,37	147.043,56
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	423,50	0,00	423,50	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	423,50	0,00	423,50
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.369,81	8.846,39	31.216,20	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.369,81	8.846,39	31.216,20
DEVOLUCAO PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.479,64	0,00	2.479,64	DEVOLUCAO PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.479,64	0,00	2.479,64
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	9.694,41	3.315,53	13.009,94	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	9.694,41	3.315,53	13.009,94
SALARIO MATERNIDADE CASP	3.999,16	1.088,25	5.087,41	SALARIO MATERNIDADE CASP	3.999,16	1.088,25	5.087,41
SALARIO FAMILIA CASP	5.908,58	1.641,39	7.549,97	SALARIO FAMILIA CASP	5.908,58	1.641,39	7.549,97
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	2.838.890,34	946.296,78	3.785.187,12	Tarifa de inscrição em concursos	105.430,00	0,00	105.430,00
Tarifa de inscrição em concursos	105.430,00	0,00	105.430,00	IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	2.146,67	0,00	2.146,67
IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	2.146,67	0,00	2.146,67	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	313.021,60	143.614,44	456.636,04
EMPENHOS A PAGAR DE 2022	1.393.962,10	6.439,07	1.400.401,17				
S O M A	4.674.563,76	1.069.017,65	5.743.581,41	S O M A	1.030.689,93	318.726,73	1.349.416,66
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	609.887,44	227.378,74	609.887,44	CONTA MOVIMENTO	227.378,74	294.592,95	294.592,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	562.800,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	562.800,00	565.992,97	565.992,97
S O M A	609.887,44	790.178,74	609.887,44	S O M A	790.178,74	860.585,92	860.585,92
T O T A L G E R A L	5.284.451,20	1.859.196,39	6.353.468,85	T O T A L G E R A L	5.284.451,20	1.859.196,39	6.353.468,85