

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO DE 2023

18 set 2023 14:22

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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				Legislativa	6.885.951,69	801.892,75	7.687.844,44
<b>S O M A</b>	0,00	0,00	0,00	<b>S O M A</b>	6.885.951,69	801.892,75	7.687.844,44
<b>Extra-Orçamentária</b>				<b>Extra-Orçamentária</b>			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	344.647,63	55.529,19	400.176,82	RESTOS A PAGAR DE 2022	20.466,68	0,00	20.466,68
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	25.418,35	5.537,85	30.956,20	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	344.647,63	55.524,06	400.171,69
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	981,00	165,00	1.146,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	25.418,35	5.537,85	30.956,20
SIMPAS	122.588,47	23.266,53	145.855,00	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	981,00	165,00	1.146,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	21.702,88	5.680,68	27.383,56	SIMPAS	122.588,47	23.266,53	145.855,00
INSS	237.218,84	39.287,36	276.506,20	INSS	237.218,84	39.287,36	276.506,20
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	694,03	237,23	931,26	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	694,03	66,73	760,76
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.667,25	10.421,11	81.088,36	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.667,25	10.421,11	81.088,36
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	515,15	0,00	515,15	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	25.204,12	4.279,73	29.483,85
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	25.204,12	4.279,73	29.483,85	SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32
SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32	SALARIO FAMILIA CASP	10.133,39	1.740,76	11.874,15
SALARIO FAMILIA CASP	10.133,39	1.740,76	11.874,15	FUNDO PREVIDENCIARIO	4.039,97	0,00	4.039,97
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	8.181.462,66	1.168.780,38	9.350.243,04	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	827.698,33	131.339,85	959.038,18
FUNDO PREVIDENCIARIO	4.039,97	0,00	4.039,97				
EMPENHOS A PAGAR DE 2023	1.856.309,74	-14.154,52	1.842.155,22				
<b>S O M A</b>	10.901.630,80	1.300.771,30	12.202.402,10	<b>S O M A</b>	1.689.805,38	271.628,98	1.961.434,36
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>			
CONTA MOVIMENTO	102.636,18	1.606.807,03	102.636,18	CONTA MOVIMENTO	1.606.807,03	1.228.375,92	1.228.375,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	821.702,88	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	821.702,88	1.427.383,56	1.427.383,56
<b>S O M A</b>	102.636,18	2.428.509,91	102.636,18	<b>S O M A</b>	2.428.509,91	2.655.759,48	2.655.759,48
<b>T O T A L G E R A L</b>	11.004.266,98	3.729.281,21	12.305.038,28	<b>T O T A L G E R A L</b>	11.004.266,98	3.729.281,21	12.305.038,28