

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO DE 2022

18 set 2023 14:36

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	9.458.080,67	1.225.357,36	10.683.438,03
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	9.458.080,67	1.225.357,36	10.683.438,03
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	498.171,46	90.496,54	588.668,00	RESTOS A PAGAR DE 2021	402.717,97	0,00	402.717,97
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	49.208,22	5.305,64	54.513,86	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	498.171,46	90.496,54	588.668,00
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.666,50	151,50	1.818,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	49.208,22	5.305,64	54.513,86
SIMPAS	150.845,78	29.832,13	180.677,91	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.666,50	151,50	1.818,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	51.175,20	5.247,10	56.422,30	SIMPAS	147.714,69	29.832,13	177.546,82
INSS	393.369,07	66.347,38	459.716,45	RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	56.422,30	56.422,30
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	3.707,48	1.117,60	4.825,08	INSS	393.369,07	66.347,38	459.716,45
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.943,60	11.120,99	114.064,59	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	3.707,48	1.117,60	4.825,08
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	821,18	0,00	821,18	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.943,60	11.120,99	114.064,59
DEVOLUCAO PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.441,62	0,00	4.441,62	DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	0,00	821,18	821,18
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	36.394,39	3.491,27	39.885,66	DEVOLUCAO PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.479,64	1.961,98	4.441,62
SALARIO MATERNIDADE CASP	9.203,82	1.892,60	11.096,42	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	36.394,39	3.491,27	39.885,66
SALARIO FAMILIA CASP	18.614,28	1.581,16	20.195,44	SALARIO MATERNIDADE CASP	9.203,82	1.892,60	11.096,42
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	10.409.264,58	946.296,78	11.355.561,36	SALARIO FAMILIA CASP	18.614,28	1.581,16	20.195,44
Tarifa de inscrição em concursos	105.430,00	0,00	105.430,00	Devolução Repasse a Prefeitura	0,00	821.602,86	821.602,86
IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	2.146,67	0,00	2.146,67	Tarifa de inscrição em concursos	105.430,00	0,00	105.430,00
Cancelamento de cheque não compensado	0,00	887,70	887,70	IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	2.146,67	0,00	2.146,67
FUNDO PREVIDENCIARIO	4.706,31	1.734,32	6.440,63	Cancelamento de cheque não compensado	0,00	887,70	887,70
EMPENHOS A PAGAR DE 2022	1.818.412,07	-95.369,43	1.723.042,64	FUNDO PREVIDENCIARIO	4.706,31	1.734,32	6.440,63
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	1.289.409,80	391.817,69	1.681.227,49
S O M A	13.660.522,23	1.070.133,28	14.730.655,51	S O M A	3.067.883,90	1.486.584,84	4.554.468,74
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	609.887,44	283.269,90	609.887,44	CONTA MOVIMENTO	283.269,90	102.636,18	102.636,18

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO DE 2022

18 set 2023 14:36

FOLHA: 2

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	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.461.175,20	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.461.175,20	0,00	0,00	
S O M A	609.887,44	1.744.445,10	609.887,44	S O M A	1.744.445,10	102.636,18	102.636,18	
T O T A L G E R A L	14.270.409,67	2.814.578,38	15.340.542,95	T O T A L G E R A L	14.270.409,67	2.814.578,38	15.340.542,95	