

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO DE 2023

18 set 2023 14:19

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	1.483.839,93	970.858,37	2.454.698,30
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	1.483.839,93	970.858,37	2.454.698,30
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	63.527,97	63.527,97	RESTOS A PAGAR DE 2022	20.445,30	21,38	20.466,68
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	3.573,09	3.573,09	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	63.527,97	63.527,97
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	162,75	162,75	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	3.573,09	3.573,09
SIMPAS	0,00	15.396,96	15.396,96	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	162,75	162,75
INSS	0,00	38.822,30	38.822,30	SIMPAS	0,00	15.396,96	15.396,96
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.117,17	11.117,17	INSS	0,00	38.822,30	38.822,30
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	0,00	3.697,39	3.697,39	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.117,17	11.117,17
SALARIO MATERNIDADE CASP	0,00	47,32	47,32	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	0,00	3.697,39	3.697,39
SALARIO FAMILIA CASP	0,00	1.688,86	1.688,86	SALARIO MATERNIDADE CASP	0,00	47,32	47,32
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1.168.780,38	1.168.780,38	2.337.560,76	SALARIO FAMILIA CASP	0,00	1.688,86	1.688,86
FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	561,11	561,11	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	561,11	561,11
EMPENHOS A PAGAR DE 2023	1.476.435,36	79.785,86	1.556.221,22	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	0,00	120.305,91	120.305,91
S O M A	2.645.215,74	1.387.161,16	4.032.376,90	S O M A	20.445,30	258.922,21	279.367,51
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	102.636,18	1.243.566,69	102.636,18	CONTA MOVIMENTO	1.243.566,69	1.000.947,27	1.000.947,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	400.000,00	400.000,00
S O M A	102.636,18	1.243.566,69	102.636,18	S O M A	1.243.566,69	1.400.947,27	1.400.947,27
T O T A L G E R A L	2.747.851,92	2.630.727,85	4.135.013,08	T O T A L G E R A L	2.747.851,92	2.630.727,85	4.135.013,08