

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO DE 2022

18 set 2023 14:32
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	1.819.340,26	822.779,89	2.642.120,15
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	1.819.340,26	822.779,89	2.642.120,15
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	35.835,59	38.069,12	73.904,71	RESTOS A PAGAR DE 2021	27.174,73	126.034,11	153.208,84
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	3.379,22	3.271,42	6.650,64	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	35.835,59	0,00	35.835,59
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	151,50	151,50	303,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	3.379,22	0,00	3.379,22
SIMPAS	10.237,65	11.021,18	21.258,83	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	151,50	0,00	151,50
INSS	34.953,02	35.110,37	70.063,39	SIMPAS	10.237,65	0,00	10.237,65
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	374,00	0,00	374,00	INSS	34.953,02	0,00	34.953,02
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.627,60	6.895,82	13.523,42	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	374,00	0,00	374,00
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	3.231,47	3.231,47	6.462,94	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.627,60	6.895,82	13.523,42
SALARIO MATERNIDADE CASP	1.289,71	0,00	1.289,71	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	3.231,47	0,00	3.231,47
SALARIO FAMILIA CASP	2.711,97	0,00	2.711,97	SALARIO MATERNIDADE CASP	1.289,71	1.290,00	2.579,71
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	946.296,78	946.296,78	1.892.593,56	SALARIO FAMILIA CASP	2.711,97	2.228,66	4.940,63
Tarifa de inscrição em concursos	28.055,00	77.375,00	105.430,00	IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	0,00	2.146,67	2.146,67
IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	0,00	2.146,67	2.146,67	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	0,00	85.695,04	85.695,04
EMPENHOS A PAGAR DE 2022	1.120.290,16	252.303,66	1.372.593,82				
S O M A	2.193.433,67	1.375.872,99	3.569.306,66	S O M A	125.966,46	224.290,30	350.256,76
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	609.887,44	858.014,39	609.887,44	CONTA MOVIMENTO	858.014,39	626.817,19	626.817,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	560.000,00	560.000,00
S O M A	609.887,44	858.014,39	609.887,44	S O M A	858.014,39	1.186.817,19	1.186.817,19
T O T A L G E R A L	2.803.321,11	2.233.887,38	4.179.194,10	T O T A L G E R A L	2.803.321,11	2.233.887,38	4.179.194,10