

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO DE 2023

18 set 2023 14:21

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	6.012.833,99	873.117,70	6.885.951,69
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	6.012.833,99	873.117,70	6.885.951,69
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	291.212,88	53.434,75	344.647,63	RESTOS A PAGAR DE 2022	20.466,68	0,00	20.466,68
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	21.034,49	4.383,86	25.418,35	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	291.212,88	53.434,75	344.647,63
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	816,00	165,00	981,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	21.034,49	4.383,86	25.418,35
SIMPAS	99.390,61	23.197,86	122.588,47	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	816,00	165,00	981,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	16.069,16	5.633,72	21.702,88	SIMPAS	99.390,61	23.197,86	122.588,47
INSS	197.878,73	39.340,11	237.218,84	INSS	197.878,73	39.340,11	237.218,84
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	302,50	391,53	694,03	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	302,50	391,53	694,03
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.186,61	11.480,64	70.667,25	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.186,61	11.480,64	70.667,25
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	273,46	241,69	515,15	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	20.924,39	4.279,73	25.204,12
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	20.924,39	4.279,73	25.204,12	SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32
SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32	SALARIO FAMILIA CASP	8.436,52	1.696,87	10.133,39
SALARIO FAMILIA CASP	8.436,52	1.696,87	10.133,39	FUNDO PREVIDENCIARIO	3.927,75	112,22	4.039,97
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	7.012.682,28	1.168.780,38	8.181.462,66	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	688.148,99	139.549,34	827.698,33
FUNDO PREVIDENCIARIO	3.927,75	112,22	4.039,97				
EMPENHOS A PAGAR DE 2023	1.790.535,45	65.774,29	1.856.309,74				
S O M A	9.522.718,15	1.378.912,65	10.901.630,80	S O M A	1.411.773,47	278.031,91	1.689.805,38
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	102.636,18	1.384.677,71	102.636,18	CONTA MOVIMENTO	1.384.677,71	1.606.807,03	1.606.807,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	816.069,16	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	816.069,16	821.702,88	821.702,88
S O M A	102.636,18	2.200.746,87	102.636,18	S O M A	2.200.746,87	2.428.509,91	2.428.509,91
T O T A L G E R A L	9.625.354,33	3.579.659,52	11.004.266,98	T O T A L G E R A L	9.625.354,33	3.579.659,52	11.004.266,98