

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO DE 2022

18 set 2023 14:34

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	5.603.559,15	704.250,62	6.307.809,77
<b>S O M A</b>	0,00	0,00	0,00	<b>S O M A</b>	5.603.559,15	704.250,62	6.307.809,77
<b>Extra-Orçamentária</b>				<b>Extra-Orçamentária</b>			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	266.493,08	45.953,36	312.446,44	RESTOS A PAGAR DE 2021	340.780,47	0,00	340.780,47
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	24.044,97	4.086,01	28.130,98	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	266.493,08	45.953,36	312.446,44
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	909,00	151,50	1.060,50	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	24.044,97	4.086,01	28.130,98
SIMPAS	74.469,58	15.474,57	89.944,15	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	909,00	151,50	1.060,50
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	15.068,91	5.445,22	20.514,13	SIMPAS	71.338,49	15.474,57	86.813,06
INSS	218.329,17	34.925,72	253.254,89	INSS	218.329,17	34.925,72	253.254,89
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	423,50	330,00	753,50	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	423,50	330,00	753,50
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.692,39	9.882,74	60.575,13	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.692,39	9.882,74	60.575,13
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	0,00	357,76	357,76	DEVOLUCAO PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.479,64	0,00	2.479,64
DEVOLUCAO PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.479,64	1.961,98	4.441,62	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	19.641,00	3.315,53	22.956,53
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	19.641,00	3.315,53	22.956,53	SALARIO MATERNIDADE CASP	5.087,41	0,00	5.087,41
SALARIO MATERNIDADE CASP	5.087,41	0,00	5.087,41	SALARIO FAMILIA CASP	10.712,28	1.583,04	12.295,32
SALARIO FAMILIA CASP	10.712,28	1.583,04	12.295,32	Tarifa de inscrição em concursos	105.430,00	0,00	105.430,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	5.677.780,68	946.296,78	6.624.077,46	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	FUNDO PREVIDENCIARIO	753,01	790,66	1.543,67
IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	2.146,67	0,00	2.146,67	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	670.209,26	117.433,17	787.642,43
FUNDO PREVIDENCIARIO	753,01	790,66	1.543,67				
EMPENHOS A PAGAR DE 2022	1.456.754,13	2.634,18	1.459.388,31				
<b>S O M A</b>	7.931.215,42	1.073.189,05	9.004.404,47	<b>S O M A</b>	1.789.470,34	233.926,30	2.023.396,64
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>			
CONTA MOVIMENTO	609.887,44	273.004,46	609.887,44	CONTA MOVIMENTO	273.004,46	402.571,37	402.571,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	875.068,91	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	875.068,91	880.514,13	880.514,13
<b>S O M A</b>	609.887,44	1.148.073,37	609.887,44	<b>S O M A</b>	1.148.073,37	1.283.085,50	1.283.085,50

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO DE 2022

18 set 2023 14:34

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

**T O T A L G E R A L**

8.541.102,86

2.221.262,42

9.614.291,91

**T O T A L G E R A L**

8.541.102,86

2.221.262,42

9.614.291,91