

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO 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	4.252.576,84	865.920,67	5.118.497,51
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	4.252.576,84	865.920,67	5.118.497,51
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	180.304,58	56.818,37	237.122,95	RESTOS A PAGAR DE 2022	20.466,68	0,00	20.466,68
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	11.529,68	4.528,74	16.058,42	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	180.304,58	56.818,37	237.122,95
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	488,25	162,75	651,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	11.529,68	4.528,74	16.058,42
SIMPAS	53.451,00	23.332,26	76.783,26	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	488,25	162,75	651,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	6.310,10	4.447,71	10.757,81	SIMPAS	53.451,00	23.332,26	76.783,26
INSS	120.451,02	38.709,59	159.160,61	INSS	120.451,02	38.709,59	159.160,61
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	302,50	0,00	302,50	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	302,50	0,00	302,50
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.225,33	11.480,64	47.705,97	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.225,33	11.480,64	47.705,97
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	273,46	0,00	273,46	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	12.401,00	4.243,66	16.644,66
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	12.401,00	4.243,66	16.644,66	SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32
SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32	SALARIO FAMILIA CASP	4.992,89	1.708,85	6.701,74
SALARIO FAMILIA CASP	4.992,89	1.708,85	6.701,74	FUNDO PREVIDENCIARIO	2.244,43	841,66	3.086,09
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	4.675.121,52	1.168.780,38	5.843.901,90	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	386.243,55	152.927,28	539.170,83
FUNDO PREVIDENCIARIO	2.244,43	841,66	3.086,09				
EMPENHOS A PAGAR DE 2023	1.667.118,45	40.202,00	1.707.320,45				
S O M A	6.771.261,53	1.355.256,61	8.126.518,14	S O M A	829.148,23	294.753,80	1.123.902,03
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	102.636,18	1.135.862,54	102.636,18	CONTA MOVIMENTO	1.135.862,54	1.175.996,97	1.175.996,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	656.310,10	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	656.310,10	810.757,81	810.757,81
S O M A	102.636,18	1.792.172,64	102.636,18	S O M A	1.792.172,64	1.986.754,78	1.986.754,78
T O T A L G E R A L	6.873.897,71	3.147.429,25	8.229.154,32	T O T A L G E R A L	6.873.897,71	3.147.429,25	8.229.154,32