

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO DE 2022

18 set 2023 14:33

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	4.143.466,27	711.731,11	4.855.197,38
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	4.143.466,27	711.731,11	4.855.197,38
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	175.157,59	46.748,60	221.906,19	RESTOS A PAGAR DE 2021	340.780,47	0,00	340.780,47
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	14.478,48	5.066,14	19.544,62	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	175.157,59	46.748,60	221.906,19
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	606,00	151,50	757,50	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	14.478,48	5.066,14	19.544,62
SIMPAS	47.371,19	12.486,66	59.857,85	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	606,00	151,50	757,50
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	5.992,97	3.287,86	9.280,83	SIMPAS	47.371,19	12.486,66	59.857,85
INSS	147.043,56	36.442,84	183.486,40	INSS	147.043,56	36.442,84	183.486,40
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	423,50	0,00	423,50	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	423,50	0,00	423,50
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.216,20	9.593,45	40.809,65	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.216,20	9.593,45	40.809,65
DEVOLUCAO PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.479,64	0,00	2.479,64	DEVOLUCAO PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.479,64	0,00	2.479,64
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	13.009,94	3.315,53	16.325,47	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	13.009,94	3.315,53	16.325,47
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	7.549,97	1.581,15	9.131,12	SALARIO FAMILIA CASP	7.549,97	1.581,15	9.131,12
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	3.785.187,12	946.296,78	4.731.483,90	Tarifa de inscrição em concursos	105.430,00	0,00	105.430,00
Tarifa de inscrição em concursos	105.430,00	0,00	105.430,00	IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	2.146,67	0,00	2.146,67
IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	2.146,67	0,00	2.146,67	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	456.636,04	113.362,70	569.998,74
EMPENHOS A PAGAR DE 2022	1.400.401,17	12.777,32	1.413.178,49				
S O M A	5.743.581,41	1.077.747,83	6.821.329,24	S O M A	1.349.416,66	228.748,57	1.578.165,23
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	609.887,44	294.592,95	609.887,44	CONTA MOVIMENTO	294.592,95	128.573,24	128.573,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	565.992,97	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	565.992,97	869.280,83	869.280,83
S O M A	609.887,44	860.585,92	609.887,44	S O M A	860.585,92	997.854,07	997.854,07
T O T A L G E R A L	6.353.468,85	1.938.333,75	7.431.216,68	T O T A L G E R A L	6.353.468,85	1.938.333,75	7.431.216,68