

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO DE 2023

18 set 2023 14:20

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	2.454.698,30	829.204,26	3.283.902,56
<b>S O M A</b>	0,00	0,00	0,00	<b>S O M A</b>	2.454.698,30	829.204,26	3.283.902,56
<b>Extra-Orçamentária</b>				<b>Extra-Orçamentária</b>			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	63.527,97	51.354,80	114.882,77	RESTOS A PAGAR DE 2022	20.466,68	0,00	20.466,68
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	3.573,09	3.895,80	7.468,89	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	63.527,97	51.354,80	114.882,77
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	162,75	162,75	325,50	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	3.573,09	3.895,80	7.468,89
SIMPAS	15.396,96	16.434,87	31.831,83	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	162,75	162,75	325,50
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.589,73	2.589,73	SIMPAS	15.396,96	16.434,87	31.831,83
INSS	38.822,30	38.598,50	77.420,80	INSS	38.822,30	38.598,50	77.420,80
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	302,50	302,50	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	302,50	302,50
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.117,17	12.554,08	23.671,25	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.117,17	12.554,08	23.671,25
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	3.697,39	3.697,39	7.394,78	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	3.697,39	3.697,39	7.394,78
SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32	SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32
SALARIO FAMILIA CASP	1.688,86	1.658,99	3.347,85	SALARIO FAMILIA CASP	1.688,86	1.658,99	3.347,85
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	2.337.560,76	1.168.780,38	3.506.341,14	FUNDO PREVIDENCIARIO	561,11	841,66	1.402,77
FUNDO PREVIDENCIARIO	561,11	841,66	1.402,77	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	120.305,91	140.193,27	260.499,18
EMPENHOS A PAGAR DE 2023	1.556.221,22	78.969,33	1.635.190,55				
<b>S O M A</b>	4.032.376,90	1.379.840,78	5.412.217,68	<b>S O M A</b>	279.367,51	269.694,61	549.062,12
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>			
CONTA MOVIMENTO	102.636,18	1.000.947,27	102.636,18	CONTA MOVIMENTO	1.000.947,27	1.129.299,45	1.129.299,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	400.000,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00	552.589,73	552.589,73
<b>S O M A</b>	102.636,18	1.400.947,27	102.636,18	<b>S O M A</b>	1.400.947,27	1.681.889,18	1.681.889,18
<b>T O T A L G E R A L</b>	4.135.013,08	2.780.788,05	5.514.853,86	<b>T O T A L G E R A L</b>	4.135.013,08	2.780.788,05	5.514.853,86