

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO DE 2022

18 set 2023 14:36

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	8.523.512,14	934.568,53	9.458.080,67
<b>S O M A</b>	0,00	0,00	0,00	<b>S O M A</b>	8.523.512,14	934.568,53	9.458.080,67
<b>Extra-Orçamentária</b>				<b>Extra-Orçamentária</b>			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	451.106,57	47.064,89	498.171,46	RESTOS A PAGAR DE 2021	402.717,97	0,00	402.717,97
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	43.668,37	5.539,85	49.208,22	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	451.106,57	47.064,89	498.171,46
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.515,00	151,50	1.666,50	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	43.668,37	5.539,85	49.208,22
SIMPAS	135.704,17	15.141,61	150.845,78	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.515,00	151,50	1.666,50
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	41.613,22	9.561,98	51.175,20	SIMPAS	132.573,08	15.141,61	147.714,69
INSS	358.253,22	35.115,85	393.369,07	INSS	358.253,22	35.115,85	393.369,07
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	3.126,13	581,35	3.707,48	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	3.126,13	581,35	3.707,48
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.352,69	10.590,91	102.943,60	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.352,69	10.590,91	102.943,60
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	821,18	0,00	821,18	DEVOLUCAO PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.479,64	0,00	2.479,64
DEVOLUCAO PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.441,62	0,00	4.441,62	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	32.903,12	3.491,27	36.394,39
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	32.903,12	3.491,27	36.394,39	SALARIO MATERNIDADE CASP	7.784,37	1.419,45	9.203,82
SALARIO MATERNIDADE CASP	7.784,37	1.419,45	9.203,82	SALARIO FAMILIA CASP	16.850,55	1.763,73	18.614,28
SALARIO FAMILIA CASP	16.850,55	1.763,73	18.614,28	Tarifa de inscrição em concursos	105.430,00	0,00	105.430,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	9.462.967,80	946.296,78	10.409.264,58	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	3.915,65	790,66	4.706,31
IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	2.146,67	0,00	2.146,67	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	1.152.648,50	136.761,30	1.289.409,80
FUNDO PREVIDENCIARIO	3.915,65	790,66	4.706,31				
EMPENHOS A PAGAR DE 2022	1.589.947,40	228.464,67	1.818.412,07				
<b>S O M A</b>	12.354.547,73	1.305.974,50	13.660.522,23	<b>S O M A</b>	2.809.471,53	258.412,37	3.067.883,90
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>			
CONTA MOVIMENTO	609.887,44	179.838,28	609.887,44	CONTA MOVIMENTO	179.838,28	283.269,90	283.269,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.451.613,22	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.451.613,22	1.461.175,20	1.461.175,20
<b>S O M A</b>	609.887,44	1.631.451,50	609.887,44	<b>S O M A</b>	1.631.451,50	1.744.445,10	1.744.445,10

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO DE 2022

18 set 2023 14:36

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**

12.964.435,17

2.937.426,00

14.270.409,67

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

12.964.435,17

2.937.426,00

14.270.409,67