

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2022

18 set 2023 14:35

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	7.797.624,19	725.887,95	8.523.512,14
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	7.797.624,19	725.887,95	8.523.512,14
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	404.620,88	46.485,69	451.106,57	RESTOS A PAGAR DE 2021	402.717,97	0,00	402.717,97
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	38.474,97	5.193,40	43.668,37	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	404.620,88	46.485,69	451.106,57
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.363,50	151,50	1.515,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	38.474,97	5.193,40	43.668,37
SIMPAS	120.304,41	15.399,76	135.704,17	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.363,50	151,50	1.515,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	33.041,61	8.571,61	41.613,22	SIMPAS	117.173,32	15.399,76	132.573,08
INSS	323.452,62	34.800,60	358.253,22	INSS	323.452,62	34.800,60	358.253,22
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	2.386,23	739,90	3.126,13	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	2.386,23	739,90	3.126,13
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.761,78	10.590,91	92.352,69	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.761,78	10.590,91	92.352,69
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	357,76	463,42	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	29.587,59	3.315,53	32.903,12
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	29.587,59	3.315,53	32.903,12	SALARIO MATERNIDADE CASP	6.364,92	1.419,45	7.784,37
SALARIO MATERNIDADE CASP	6.364,92	1.419,45	7.784,37	SALARIO FAMILIA CASP	15.350,34	1.500,21	16.850,55
SALARIO FAMILIA CASP	15.350,34	1.500,21	16.850,55	Tarifa de inscrição em concursos	105.430,00	0,00	105.430,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	8.516.671,02	946.296,78	9.462.967,80	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	3.124,99	790,66	3.915,65
IMPOSTO SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	2.146,67	0,00	2.146,67	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	1.010.004,94	142.643,56	1.152.648,50
FUNDO PREVIDENCIARIO	3.124,99	790,66	3.915,65				
EMPENHOS A PAGAR DE 2022	1.556.053,74	33.893,66	1.589.947,40				
S O M A	11.244.934,65	1.109.613,08	12.354.547,73	S O M A	2.546.440,36	263.031,17	2.809.471,53
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	609.887,44	217.715,93	609.887,44	CONTA MOVIMENTO	217.715,93	179.838,28	179.838,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.293.041,61	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.293.041,61	1.451.613,22	1.451.613,22
S O M A	609.887,44	1.510.757,54	609.887,44	S O M A	1.510.757,54	1.631.451,50	1.631.451,50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2022

18 set 2023 14:35

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

11.854.822,09

2.620.370,62

12.964.435,17

T O T A L G E R A L

11.854.822,09

2.620.370,62

12.964.435,17