

BALANCETE FINANCEIRO JULHO / 20

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	30.951,91	221.501,42
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	1.068,99	4.884,35
SIMPAS	11.398,03	77.640,08
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	156,78	1.096,56
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	6.052,73	41.415,56
PENSAO ALIMENTICIA	5.371,71	37.796,54
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	35.548,72	245.837,17
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.296,17	44.073,19
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	823.486,90	5.764.408,30
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	3.825,34	29.337,48
SALARIO MATERNIDADE CASP	1.542,44	3.084,88
SALARIO FAMILIA CASP	974,02	1.897,80
SALARIO FAMILIA	0,00	4.186,93
SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.071,77
DESPEA A REGULARIZAR	0,00	4.681,72
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	926.673,74	6.491.913,75
TOTAL GERAL DA RECEITA	926.673,74	6.491.913,75
SALDO ANTERIOR		
CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	293.836,28	71.032,71
CAIXA E FEDERAL C/POUP:013000326684	733.815,36	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	1.027.651,64	71.032,71
T O T A L	1.954.325,38	6.562.946,46
DESPEA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	661.344,79	4.606.784,50
DESPEA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		
CORPO ADMINISTRATIVO	473.152,27	3.299.969,21
CORPO LEGISLATIVO	188.192,52	1.306.815,29
SOMA DA DESPEA ORCAMENTARIA	661.344,79	4.606.784,50
DESPEA EXTRA-ORCAMENTARIA		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	35.548,72	245.837,17
PENSAO ALIMENTICIA	5.371,71	37.796,54
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	6.052,73	41.415,56
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	156,78	1.096,56
SIMPAS	11.398,03	77.640,08
INSS	30.951,91	221.501,42
SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.071,77
SALARIO FAMILIA	0,00	4.186,93
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.296,17	44.073,19
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	7.461,72	29.337,48
RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	50.996,22
SALARIO MATERNIDADE CASP	1.542,44	3.084,88

Continua...

AGP
GES1484
BALFIN.704-885

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0002

19-2 Balancete Financeiro - 2020

738022

16:38:28

BALANCETE FINANCEIRO JULHO / 20

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
SALARIO FAMILIA CASP	974,02	1.897,80
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	105.754,23	768.935,60
TOTAL GERAL DA DESPESA	767.099,02	5.375.720,10
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	102.342,01	102.342,01
CAIXA E FEDERAL C/POUP:013000326684	1.084.884,35	1.084.884,35
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	1.187.226,36	1.187.226,36
TOTAL	1.954.325,38	6.562.946,46

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336