

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 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	30.976,05	314.806,14
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	1.434,37	9.037,45
SIMPAS	10.808,71	109.851,31
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	156,78	1.566,90
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	6.527,70	60.101,50
PENSAO ALIMENTICIA	5.371,71	53.911,67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	33.879,15	347.728,87
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.296,17	62.961,70
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	823.486,90	8.234.869,00
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	3.791,61	40.712,31
SALARIO MATERNIDADE CASP	1.542,44	10.694,25
SALARIO FAMILIA CASP	875,16	4.669,14
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	0,00	460,24
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	925.146,75	9.270.310,90
TOTAL GERAL DA RECEITA	925.146,75	9.270.310,90
SALDO ANTERIOR		
CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	300.953,34	71.032,71
CAIXA E FEDERAL C/POUP:013000326684	1.237.603,08	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	1.538.556,42	71.032,71
TOTAL	2.463.703,17	9.341.343,61
DESPEA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	666.024,69	6.571.631,90
DESPEA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		
CORPO ADMINISTRATIVO	477.289,23	4.690.428,74
CORPO LEGISLATIVO	188.735,46	1.881.203,16
SOMA DA DESPEA ORCAMENTARIA	666.024,69	6.571.631,90
DESPEA EXTRA-ORCAMENTARIA		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	33.879,15	347.728,87
PENSAO ALIMENTICIA	5.371,71	53.911,67
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	6.527,70	60.101,50
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	156,78	1.566,90
SIMPAS	10.808,71	109.851,31
INSS	30.976,05	314.806,14
SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.071,77
SALARIO FAMILIA	0,00	4.186,93
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.296,17	62.961,70
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	3.791,61	40.712,31
RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	50.996,22

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO / 20

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
SALARIO MATERNIDADE CASP	1.542,44	10.694,25
SALARIO FAMILIA CASP	875,16	4.669,14
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	100.225,48	1.072.258,71
TOTAL GERAL DA DESPESA	766.250,17	7.643.890,61
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	138.415,55	138.415,55
CAIXA E FEDERAL C/POUP:013000326684	1.559.037,45	1.559.037,45
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	1.697.453,00	1.697.453,00
TOTAL	2.463.703,17	9.341.343,61

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336