

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO / 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	31.038,34	345.844,48
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	1.656,25	10.693,70
SIMPAS	11.699,66	121.550,97
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	156,78	1.723,68
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	6.823,57	66.925,07
PENSAO ALIMENTICIA	5.371,71	59.283,38
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	36.107,71	383.836,58
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	82,50	82,50
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.296,17	69.257,87
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	823.486,90	9.058.355,90
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	3.140,09	43.852,40
SALARIO MATERNIDADE CASP	1.439,61	12.133,86
SALARIO FAMILIA CASP	875,16	5.544,30
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	0,00	460,24
SALARIO FAMILIA	0,00	4.186,93
SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.071,77
DESPESA A REGULARIZAR	0,00	4.681,72
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	928.174,45	10.198.485,35
TOTAL GERAL DA RECEITA	928.174,45	10.198.485,35
SALDO ANTERIOR		
CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	138.415,55	71.032,71
CAIXA E FEDERAL C/POUP:013000326684	1.559.037,45	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	1.697.453,00	71.032,71
T O T A L	2.625.627,45	10.269.518,06
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	659.194,47	7.230.826,37
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		
CORPO ADMINISTRATIVO	468.344,00	5.158.772,74
CORPO LEGISLATIVO	190.850,47	2.072.053,63
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	659.194,47	7.230.826,37
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	36.107,71	383.836,58
PENSAO ALIMENTICIA	5.371,71	59.283,38
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	6.823,57	66.925,07
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	156,78	1.723,68
SIMPAS	11.699,66	121.550,97
INSS	31.038,34	345.844,48
SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.071,77
SALARIO FAMILIA	0,00	4.186,93
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	82,50	82,50
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.296,17	69.257,87

Continua...

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O N O V E M B R O / 2 0

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	3.140,09	43.852,40
RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	50.996,22
SALARIO MATERNIDADE CASP	1.439,61	12.133,86
SALARIO FAMILIA CASP	875,16	5.544,30
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	103.031,30	1.175.290,01
TOTAL GERAL DA DESPESA	762.225,77	8.406.116,38
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	202.707,98	202.707,98
CAIXA E FEDERAL C/POUP:013000326684	1.660.693,70	1.660.693,70
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	1.863.401,68	1.863.401,68
T O T A L	2.625.627,45	10.269.518,06

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
 PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
 CONTADOR CRC/MG-085336