

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 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	56.853,45	402.697,93
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	505,20	11.198,90
SIMPAS	20.796,87	142.347,84
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	156,78	1.880,46
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	6.536,34	73.461,41
PENSAO ALIMENTICIA	8.817,40	68.100,78
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	67.757,13	451.593,71
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.296,17	75.554,04
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	281,65	741,89
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	823.486,90	9.881.842,80
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	3.140,09	46.992,49
SALARIO MATERNIDADE CASP	1.131,13	13.264,99
SALARIO FAMILIA CASP	875,16	6.419,46
RESTOS A PAGAR DE 2020	64.189,37	64.189,37
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	82,50
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	1.060.823,64	11.259.308,99
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.060.823,64	11.259.308,99
SALDO ANTERIOR		
CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	202.707,98	71.032,71
CAIXA E FEDERAL C/POUP:013000326684	1.660.693,70	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	1.863.401,68	71.032,71
T O T A L	2.924.225,32	11.330.341,70
DESPEA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	1.277.625,91	8.508.452,28
DESPEA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		
CORPO ADMINISTRATIVO	874.136,16	6.032.908,90
CORPO LEGISLATIVO	403.489,75	2.475.543,38
SOMA DA DESPEA ORCAMENTARIA	1.277.625,91	8.508.452,28
DESPEA EXTRA-ORCAMENTARIA		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	67.757,13	451.593,71
PENSAO ALIMENTICIA	8.817,40	68.100,78
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	6.536,34	73.461,41
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	156,78	1.880,46
SIMPAS	20.796,87	142.347,84
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	11.198,90	11.198,90
INSS	56.853,45	402.697,93
SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.071,77
SALARIO FAMILIA	0,00	4.186,93

Continua...

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O D E Z 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
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	82,50
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.296,17	75.554,04
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	741,89	741,89
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	3.140,09	46.992,49
RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	50.996,22
SALARIO MATERNIDADE CASP	1.131,13	13.264,99
SALARIO FAMILIA CASP	875,16	6.419,46
DEVOLUCAO DE REPASSE A PREFEITURA	1.396.838,73	1.396.838,73
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.581.140,04	2.756.430,05
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.858.765,95	11.264.882,33
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA E. FEDERAL-C/C 06000503-6	65.459,37	65.459,37
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	65.459,37	65.459,37
T O T A L	2.924.225,32	11.330.341,70

EWERTON JOSE DUARTE HORTA JUNI
 PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
 CONTADOR CRC/MG-085336