

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO DE 2023

23 fev 2024 14:07

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	9.465.995,36	895.667,17	10.361.662,53
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	9.465.995,36	895.667,17	10.361.662,53
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	504.224,14	54.726,98	558.951,12	RESTOS A PAGAR DE 2022	20.466,68	0,00	20.466,68
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	41.505,51	4.646,25	46.151,76	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	504.202,66	54.677,71	558.880,37
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.476,00	165,00	1.641,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	41.505,51	4.646,25	46.151,76
SIMPAS	190.845,08	23.770,11	214.615,19	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.476,00	165,00	1.641,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	47.241,91	10.028,13	57.270,04	SIMPAS	190.845,08	23.770,11	214.615,19
INSS	357.396,48	39.951,93	397.348,41	INSS	357.396,48	39.951,93	397.348,41
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	1.673,39	461,30	2.134,69	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	1.673,39	461,30	2.134,69
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.430,58	10.421,11	112.851,69	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.930,58	10.921,11	112.851,69
MULTA E JUROS	968,89	968,89	1.937,78	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	38.808,01	4.662,08	43.470,09
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	567,56	0,00	567,56	SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	38.808,01	4.662,08	43.470,09	SALARIO FAMILIA CASP	15.403,52	1.690,90	17.094,42
SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32	FUNDO PREVIDENCIARIO	4.039,97	0,00	4.039,97
SALARIO FAMILIA CASP	15.403,52	1.690,90	17.094,42	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	1.266.398,76	152.871,81	1.419.270,57
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	12.856.584,18	0,00	12.856.584,18				
FUNDO PREVIDENCIARIO	4.039,97	0,00	4.039,97				
EMPENHOS A PAGAR DE 2023	1.908.102,40	21.977,37	1.930.079,77				
S O M A	16.071.314,94	173.470,05	16.244.784,99	S O M A	2.544.193,96	293.818,20	2.838.012,16
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	102.636,18	2.416.519,89	102.636,18	CONTA MOVIMENTO	2.416.519,89	1.390.476,44	1.390.476,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.747.241,91	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.747.241,91	1.757.270,04	1.757.270,04
S O M A	102.636,18	4.163.761,80	102.636,18	S O M A	4.163.761,80	3.147.746,48	3.147.746,48
T O T A L G E R A L	16.173.951,12	4.337.231,85	16.347.421,17	T O T A L G E R A L	16.173.951,12	4.337.231,85	16.347.421,17