

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2023

23 fev 2024 14:06

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	8.524.084,02	941.911,34	9.465.995,36
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	8.524.084,02	941.911,34	9.465.995,36
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	452.416,13	51.808,01	504.224,14	RESTOS A PAGAR DE 2022	20.466,68	0,00	20.466,68
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	35.330,18	6.175,33	41.505,51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	452.404,75	51.797,91	504.202,66
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.311,00	165,00	1.476,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	35.330,18	6.175,33	41.505,51
SIMPAS	168.304,44	22.540,64	190.845,08	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.311,00	165,00	1.476,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	36.888,07	10.353,84	47.241,91	SIMPAS	168.304,44	22.540,64	190.845,08
INSS	316.936,47	40.460,01	357.396,48	INSS	316.936,47	40.460,01	357.396,48
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	1.443,27	230,12	1.673,39	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	1.443,27	230,12	1.673,39
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.509,47	10.921,11	102.430,58	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.509,47	10.421,11	101.930,58
MULTA E JUROS	0,00	968,89	968,89	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	34.145,93	4.662,08	38.808,01
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	515,15	52,41	567,56	SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	34.145,93	4.662,08	38.808,01	SALARIO FAMILIA CASP	13.668,75	1.734,77	15.403,52
SALARIO MATERNIDADE CASP	47,32	0,00	47,32	FUNDO PREVIDENCIARIO	4.039,97	0,00	4.039,97
SALARIO FAMILIA CASP	13.668,75	1.734,77	15.403,52	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	1.132.777,29	133.621,47	1.266.398,76
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	10.519.023,42	2.337.560,76	12.856.584,18				
FUNDO PREVIDENCIARIO	4.039,97	0,00	4.039,97				
EMPENHOS A PAGAR DE 2023	1.862.887,22	45.215,18	1.908.102,40				
S O M A	13.538.466,79	2.532.848,15	16.071.314,94	S O M A	2.272.385,52	271.808,44	2.544.193,96
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	102.636,18	1.107.745,36	102.636,18	CONTA MOVIMENTO	1.107.745,36	2.416.519,89	2.416.519,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.736.888,07	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.736.888,07	1.747.241,91	1.747.241,91
S O M A	102.636,18	2.844.633,43	102.636,18	S O M A	2.844.633,43	4.163.761,80	4.163.761,80
T O T A L G E R A L	13.641.102,97	5.377.481,58	16.173.951,12	T O T A L G E R A L	13.641.102,97	5.377.481,58	16.173.951,12