

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO DE 2025

08 abr 2025 13:34

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	3.778.423,49	1.565.675,93	5.344.099,42
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	3.778.423,49	1.565.675,93	5.344.099,42
Extraorçamentária				Extraorçamentária			
DEPOSITOS	212,75	0,00	212,75	RESTOS A PAGAR DE 2024	494.429,53	2.900,00	497.329,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	141.719,78	1.188,47	142.908,25	DEPOSITOS	212,75	0,00	212,75
PENSAO ALIMENTICIA	937,27	0,00	937,27	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	135.469,13	6.250,65	141.719,78
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	10.064,69	0,00	10.064,69	PENSAO ALIMENTICIA	937,27	0,00	937,27
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	379,50	0,00	379,50	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	10.064,69	0,00	10.064,69
SIMPAS	51.804,94	0,00	51.804,94	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	379,50	0,00	379,50
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	4.692,43	4.050,37	8.742,80	SIMPAS	51.804,94	0,00	51.804,94
INSS	96.785,40	0,00	96.785,40	INSS	41.772,82	55.012,58	96.785,40
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.367,76	0,00	13.367,76	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.064,16	2.994,97	11.059,13
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	11.473,02	0,00	11.473,02	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	11.473,02	0,00	11.473,02
SALARIO MATERNIDADE CASP	696,26	0,00	696,26	SALARIO MATERNIDADE CASP	696,26	0,00	696,26
SALARIO FAMILIA CASP	1.815,59	2.270,66	4.086,25	SALARIO FAMILIA CASP	4.086,25	0,00	4.086,25
Pensão Alimentícia	910,80	0,00	910,80	Pensão Alimentícia	910,80	0,00	910,80
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	3.131.951,28	1.565.975,64	4.697.926,92	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	1.135.441,75	255.719,58	1.391.161,33
EMPENHOS A PAGAR DE 2025	2.669.590,64	1.519.476,38	4.189.067,02				
S O M A	6.136.402,11	3.092.961,52	9.229.363,63	S O M A	1.895.742,87	322.877,78	2.218.620,65
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	625.318,15	382.861,47	625.318,15	CONTA MOVIMENTO	382.861,47	1.583.218,91	1.583.218,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	704.692,43	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	704.692,43	708.742,80	708.742,80
S O M A	625.318,15	1.087.553,90	625.318,15	S O M A	1.087.553,90	2.291.961,71	2.291.961,71
T O T A L G E R A L	6.761.720,26	4.180.515,42	9.854.681,78	T O T A L G E R A L	6.761.720,26	4.180.515,42	9.854.681,78