

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL DE 2025

07 mai 2025 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	5.344.099,42	1.595.414,54	6.939.513,96
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	5.344.099,42	1.595.414,54	6.939.513,96
Extraorçamentária				Extraorçamentária			
DEPOSITOS	212,75	0,00	212,75	RESTOS A PAGAR DE 2024	497.329,53	0,00	497.329,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	142.908,25	146.479,80	289.388,05	DEPOSITOS	212,75	0,00	212,75
PENSAO ALIMENTICIA	937,27	887,45	1.824,72	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	141.719,78	146.501,92	288.221,70
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	10.064,69	10.690,27	20.754,96	PENSAO ALIMENTICIA	937,27	887,45	1.824,72
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	379,50	379,50	759,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	10.064,69	10.690,27	20.754,96
SIMPAS	51.804,94	55.125,67	106.930,61	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	379,50	379,50	759,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	8.742,80	4.746,77	13.489,57	SIMPAS	51.804,94	55.125,67	106.930,61
INSS	96.785,40	112.253,36	209.038,76	INSS	96.785,40	52.372,65	149.158,05
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.047,22	1.047,22	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.059,13	5.303,60	16.362,73
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.367,76	12.413,56	25.781,32	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	11.473,02	12.392,92	23.865,94
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	0,00	303,03	303,03	SALARIO MATERNIDADE CASP	696,26	0,00	696,26
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	11.473,02	12.392,92	23.865,94	SALARIO FAMILIA CASP	4.086,25	4.575,99	8.662,24
SALARIO MATERNIDADE CASP	696,26	0,00	696,26	Pensão Alimentícia	910,80	910,80	1.821,60
SALARIO FAMILIA CASP	4.086,25	2.300,99	6.387,24	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	1.391.161,33	1.252.728,90	2.643.890,23
Pensão Alimentícia	910,80	910,80	1.821,60				
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	4.697.926,92	1.565.975,64	6.263.902,56				
EMPENHOS A PAGAR DE 2025	4.189.067,02	298.450,41	4.487.517,43				
S O M A	9.229.363,63	2.224.357,39	11.453.721,02	S O M A	2.218.620,65	1.541.869,67	3.760.490,32
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	625.318,15	1.583.218,91	625.318,15	CONTA MOVIMENTO	1.583.218,91	665.545,32	665.545,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	708.742,80	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	708.742,80	713.489,57	713.489,57
S O M A	625.318,15	2.291.961,71	625.318,15	S O M A	2.291.961,71	1.379.034,89	1.379.034,89
T O T A L G E R A L	9.854.681,78	4.516.319,10	12.079.039,17	T O T A L G E R A L	9.854.681,78	4.516.319,10	12.079.039,17