

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO DE 2025

04 jun 2025 16:00

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	6.939.513,96	1.226.907,32	8.166.421,28
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	6.939.513,96	1.226.907,32	8.166.421,28
Extraorçamentária				Extraorçamentária			
DEPOSITOS	212,75	0,00	212,75	RESTOS A PAGAR DE 2024	497.329,53	41.275,00	538.604,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	289.388,05	70.669,94	360.057,99	DEPOSITOS	212,75	0,00	212,75
PENSAO ALIMENTICIA	1.824,72	421,09	2.245,81	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	288.221,70	70.122,41	358.344,11
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	20.754,96	5.527,17	26.282,13	PENSAO ALIMENTICIA	1.824,72	421,09	2.245,81
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	759,00	189,75	948,75	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	20.754,96	5.527,17	26.282,13
SIMPAS	106.930,61	27.741,78	134.672,39	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	759,00	189,75	948,75
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	13.489,57	4.794,33	18.283,90	SIMPAS	106.930,61	27.741,78	134.672,39
INSS	209.038,76	54.805,09	263.843,85	INSS	149.158,05	59.880,71	209.038,76
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	897,31	0,00	897,31	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	897,31	897,31
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.781,32	10.090,08	35.871,40	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.362,73	9.418,59	25.781,32
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	303,03	1.065,67	1.368,70	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	23.865,94	6.680,69	30.546,63
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	23.865,94	6.680,69	30.546,63	SALARIO MATERNIDADE CASP	696,26	0,00	696,26
SALARIO MATERNIDADE CASP	696,26	0,00	696,26	SALARIO FAMILIA CASP	8.662,24	2.311,83	10.974,07
SALARIO FAMILIA CASP	6.387,24	2.275,00	8.662,24	Pensão Alimentícia	1.821,60	455,40	2.277,00
Pensão Alimentícia	1.821,60	455,40	2.277,00	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	2.643.740,32	527.493,75	3.171.234,07
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	6.263.902,56	1.565.975,64	7.829.878,20				
EMPENHOS A PAGAR DE 2025	4.487.517,43	151.587,33	4.639.104,76				
S O M A	11.453.571,11	1.902.278,96	13.355.850,07	S O M A	3.760.340,41	752.415,48	4.512.755,89
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	625.318,15	665.545,32	625.318,15	CONTA MOVIMENTO	665.545,32	583.707,15	583.707,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	713.489,57	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	713.489,57	718.283,90	718.283,90
S O M A	625.318,15	1.379.034,89	625.318,15	S O M A	1.379.034,89	1.301.991,05	1.301.991,05
T O T A L G E R A L	12.078.889,26	3.281.313,85	13.981.168,22	T O T A L G E R A L	12.078.889,26	3.281.313,85	13.981.168,22