

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO DE 2025

04 jul 2025 15:56

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	8.166.421,28	1.292.997,83	9.459.419,11	
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	8.166.421,28	1.292.997,83	9.459.419,11	
Extraorçamentária				Extraorçamentária				
DEPOSITOS	212,75	0,00	212,75	RESTOS A PAGAR DE 2024	538.604,53	0,00	538.604,53	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	360.057,99	1.563,13	361.621,12	DEPOSITOS	212,75	0,00	212,75	
PENSAO ALIMENTICIA	2.245,81	0,00	2.245,81	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	358.344,11	1.713,88	360.057,99	
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	26.282,13	0,00	26.282,13	PENSAO ALIMENTICIA	2.245,81	0,00	2.245,81	
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	948,75	0,00	948,75	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	26.282,13	0,00	26.282,13	
SIMPAS	134.672,39	0,00	134.672,39	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	948,75	0,00	948,75	
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	18.283,90	4.817,17	23.101,07	SIMPAS	134.672,39	0,00	134.672,39	
INSS	263.843,85	0,00	263.843,85	INSS	209.038,76	54.805,09	263.843,85	
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	897,31	351,06	1.248,37	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	897,31	0,00	897,31	
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.871,40	0,00	35.871,40	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.781,32	10.090,08	35.871,40	
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	1.368,70	0,00	1.368,70	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	30.546,63	0,00	30.546,63	
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	30.546,63	0,00	30.546,63	SALARIO MATERNIDADE CASP	696,26	0,00	696,26	
SALARIO MATERNIDADE CASP	696,26	0,00	696,26	SALARIO FAMILIA CASP	10.974,07	0,00	10.974,07	
SALARIO FAMILIA CASP	8.662,24	2.311,83	10.974,07	Pensão Alimentícia	2.277,00	0,00	2.277,00	
Pensão Alimentícia	2.277,00	0,00	2.277,00	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	3.171.234,07	307.590,78	3.478.824,85	
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	7.829.878,20	1.565.975,64	9.395.853,84					
EMPENHOS A PAGAR DE 2025	4.639.104,76	1.274.593,67	5.913.698,43					
S O M A	13.355.850,07	2.849.612,50	16.205.462,57	S O M A	4.512.755,89	374.199,83	4.886.955,72	
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte				
CONTA MOVIMENTO	625.318,15	583.707,15	625.318,15	CONTA MOVIMENTO	583.707,15	361.304,82	361.304,82	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	718.283,90	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	718.283,90	2.123.101,07	2.123.101,07	
S O M A	625.318,15	1.301.991,05	625.318,15	S O M A	1.301.991,05	2.484.405,89	2.484.405,89	
T O T A L G E R A L	13.981.168,22	4.151.603,55	16.830.780,72	T O T A L G E R A L	13.981.168,22	4.151.603,55	16.830.780,72	