



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO DE 2025

03 set 2025 13:45
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	10.698.254,86	1.220.252,47	11.918.507,33
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	10.698.254,86	1.220.252,47	11.918.507,33
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	427.921,49	134.882,12	562.803,61	DEPOSITOS	212,75	0,00	212,75
PENSAO ALIMENTICIA	2.666,90	842,18	3.509,08	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	426.628,68	134.707,46	561.336,14
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	31.171,71	12.350,17	43.521,88	PENSAO ALIMENTICIA	2.666,90	842,18	3.509,08
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.138,50	379,50	1.518,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	31.171,71	12.350,17	43.521,88
SIMPAS	160.927,48	55.283,17	216.210,65	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.138,50	379,50	1.518,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	27.981,07	7.635,74	35.616,81	SIMPAS	160.927,48	55.283,17	216.210,65
INSS	318.624,41	109.000,36	427.624,77	INSS	318.624,41	54.626,94	373.251,35
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	1.979,39	132,28	2.111,67	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	1.248,37	731,02	1.979,39
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.302,70	16.768,06	61.070,76	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.302,70	8.384,03	52.686,73
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	1.640,04	0,00	1.640,04	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	37.265,42	15.847,66	53.113,08
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	37.265,42	15.847,66	53.113,08	SALARIO MATERNIDADE CASP	696,26	0,00	696,26
SALARIO MATERNIDADE CASP	696,26	0,00	696,26	SALARIO FAMILIA CASP	13.318,40	4.900,99	18.219,39
SALARIO FAMILIA CASP	13.318,40	2.437,49	15.755,89	Pensão Alimentícia	2.732,40	910,80	3.643,20
Pensão Alimentícia	2.732,40	910,80	3.643,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.537,24	6.537,24
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	10.961.829,48	1.565.975,64	12.527.805,12	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	4.799.244,88	1.359.719,50	6.158.964,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.537,24	6.537,24				
EMPENHOS A PAGAR DE 2025	7.117.925,18	14.231,34	7.132.156,52				
S O M A	19.152.333,58	1.943.213,75	21.095.547,33	S O M A	6.378.783,39	1.655.220,66	8.034.004,05
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	625.318,15	1.572.632,41	625.318,15	CONTA MOVIMENTO	1.572.632,41	182.737,29	182.737,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.127.981,07	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.127.981,07	1.585.616,81	1.585.616,81
S O M A	625.318,15	2.700.613,48	625.318,15	S O M A	2.700.613,48	1.768.354,10	1.768.354,10



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO DE 2025

03 set 2025 13:45
FOLHA: 2

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
T O T A L G E R A L	19.777.651,73	4.643.827,23	21.720.865,48	T O T A L G E R A L	19.777.651,73	4.643.827,23	21.720.865,48