



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO DE 2025

02 out 2025 17:21
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	11.918.507,33	1.251.032,94	13.169.540,27
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	11.918.507,33	1.251.032,94	13.169.540,27
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	562.803,61	2.132,43	564.936,04	DEPOSITOS	212,75	0,00	212,75
PENSAO ALIMENTICIA	3.509,08	0,00	3.509,08	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	561.336,14	1.467,47	562.803,61
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	43.521,88	0,00	43.521,88	PENSAO ALIMENTICIA	3.509,08	0,00	3.509,08
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.518,00	0,00	1.518,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	43.521,88	0,00	43.521,88
SIMPAS	216.210,65	0,00	216.210,65	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.518,00	0,00	1.518,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	35.616,81	10.681,94	46.298,75	SIMPAS	216.210,65	0,00	216.210,65
INSS	427.624,77	0,00	427.624,77	INSS	373.251,35	54.373,42	427.624,77
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	2.111,67	0,00	2.111,67	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	1.979,39	132,28	2.111,67
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.070,76	0,00	61.070,76	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.686,73	8.384,03	61.070,76
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	1.640,04	0,00	1.640,04	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	53.113,08	0,00	53.113,08
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	53.113,08	0,00	53.113,08	SALARIO MATERNIDADE CASP	696,26	0,00	696,26
SALARIO MATERNIDADE CASP	696,26	0,00	696,26	SALARIO FAMILIA CASP	18.219,39	0,00	18.219,39
SALARIO FAMILIA CASP	15.755,89	2.463,50	18.219,39	Pensão Alimentícia	3.643,20	0,00	3.643,20
Pensão Alimentícia	3.643,20	0,00	3.643,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.537,24	0,00	6.537,24
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	12.527.805,12	1.565.975,64	14.093.780,76	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	6.158.964,38	275.341,93	6.434.306,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.537,24	0,00	6.537,24				
EMPENHOS A PAGAR DE 2025	7.132.156,52	1.187.939,45	8.320.095,97				
S O M A	21.095.547,33	2.769.192,96	23.864.740,29	S O M A	8.034.004,05	339.699,13	8.373.703,18
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	625.318,15	182.737,29	625.318,15	CONTA MOVIMENTO	182.737,29	50.516,24	50.516,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.585.616,81	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.585.616,81	2.896.298,75	2.896.298,75
S O M A	625.318,15	1.768.354,10	625.318,15	S O M A	1.768.354,10	2.946.814,99	2.946.814,99
T O T A L G E R A L	21.720.865,48	4.537.547,06	24.490.058,44	T O T A L G E R A L	21.720.865,48	4.537.547,06	24.490.058,44