



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
NOVEMBRO DE 2025

05 dez 2025 12:46
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	14.399.116,20	1.291.910,80	15.691.027,00
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	14.399.116,20	1.291.910,80	15.691.027,00
Extraorçamentária				Extraorçamentária			
DEPOSITOS	212,75	2,01	214,76	RESTOS A PAGAR DE 2024	538.604,53	0,00	538.604,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	695.961,38	65.332,19	761.293,57	DEPOSITOS	212,75	0,00	212,75
PENSAO ALIMENTICIA	4.351,26	421,09	4.772,35	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	694.467,52	65.610,39	760.077,91
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	55.701,48	5.626,81	61.328,29	PENSAO ALIMENTICIA	4.351,26	421,09	4.772,35
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.897,50	189,75	2.087,25	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	55.701,48	5.626,81	61.328,29
SIMPAS	269.051,07	26.488,21	295.539,28	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	1.897,50	189,75	2.087,25
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	55.712,53	13.247,60	68.960,13	SIMPAS	269.051,07	26.488,21	295.539,28
INSS	536.946,50	55.338,20	592.284,70	INSS	481.949,37	54.997,13	536.946,50
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	2.511,35	400,11	2.911,46	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	2.111,67	399,68	2.511,35
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.270,16	9.599,70	89.869,86	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.670,46	9.599,70	80.270,16
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	1.640,04	0,00	1.640,04	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	68.960,74	7.923,83	76.884,57
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	68.960,74	7.923,83	76.884,57	SALARIO MATERNIDADE CASP	696,26	0,00	696,26
SALARIO MATERNIDADE CASP	696,26	0,00	696,26	SALARIO FAMILIA CASP	23.159,39	2.615,16	25.774,55
SALARIO FAMILIA CASP	20.689,39	2.470,00	23.159,39	Pensão Alimentícia	4.554,00	455,40	5.009,40
Pensão Alimentícia	4.554,00	455,40	5.009,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.074,48	3.268,62	16.343,10
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	15.659.756,40	1.565.975,64	17.225.732,04	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	7.750.768,70	272.706,77	8.023.475,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.074,48	3.268,62	16.343,10				
EMPENHOS A PAGAR DE 2025	8.475.537,59	193.034,80	8.668.572,39				
S O M A	25.947.524,88	1.949.773,96	27.897.298,84	S O M A	9.980.231,18	450.302,54	10.430.533,72
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	625.318,15	137.783,12	625.318,15	CONTA MOVIMENTO	137.783,12	382.096,14	382.096,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.055.712,53	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.055.712,53	2.018.960,13	2.018.960,13
S O M A	625.318,15	2.193.495,65	625.318,15	S O M A	2.193.495,65	2.401.056,27	2.401.056,27
T O T A L G E R A L	26.572.843,03	4.143.269,61	28.522.616,99	T O T A L G E R A L	26.572.843,03	4.143.269,61	28.522.616,99