



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
DEZEMBRO DE 2025

05 jan 2026 14:19
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	15.691.027,00	1.956.973,00	17.648.000,00
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	15.691.027,00	1.956.973,00	17.648.000,00
Extraorçamentária				Extraorçamentária			
DEPOSITOS	214,76	0,00	214,76	RESTOS A PAGAR DE 2024	538.604,53	0,00	538.604,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	761.293,57	129.676,86	890.970,43	DEPOSITOS	212,75	2,01	214,76
PENSAO ALIMENTICIA	4.772,35	0,00	4.772,35	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	760.077,91	130.892,52	890.970,43
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	61.328,29	6.170,40	67.498,69	PENSAO ALIMENTICIA	4.772,35	0,00	4.772,35
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	2.087,25	189,75	2.277,00	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	61.328,29	6.170,40	67.498,69
SIMPAS	295.539,28	51.426,93	346.966,21	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	2.087,25	189,75	2.277,00
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	68.960,13	0,00	68.960,13	SIMPAS	295.539,28	51.426,93	346.966,21
INSS	592.284,70	104.615,67	696.900,37	RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	68.960,13	68.960,13
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	2.911,46	379,81	3.291,27	INSS	536.946,50	159.953,87	696.900,37
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.869,86	8.843,59	98.713,45	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	2.511,35	779,92	3.291,27
DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	1.640,04	51,55	1.691,59	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.270,16	18.443,29	98.713,45
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	76.884,57	8.052,91	84.937,48	DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS	0,00	1.691,59	1.691,59
SALARIO MATERNIDADE CASP	696,26	1.459,78	2.156,04	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	76.884,57	8.052,91	84.937,48
SALARIO FAMILIA CASP	23.159,39	5.150,16	28.309,55	SALARIO MATERNIDADE CASP	696,26	1.459,78	2.156,04
Pensão Alimentícia	5.009,40	910,80	5.920,20	SALARIO FAMILIA CASP	25.774,55	2.535,00	28.309,55
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	17.225.732,04	1.565.975,64	18.791.707,68	Pensão Alimentícia	5.009,40	910,80	5.920,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.343,10	6.537,23	22.880,33	Devolução Repasse a Prefeitura	0,00	1.170.870,27	1.170.870,27
EMPENHOS A PAGAR DE 2025	8.668.572,39	-215.022,89	8.453.549,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.343,10	6.537,23	22.880,33
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	8.023.475,47	360.095,24	8.383.570,71
S O M A	27.897.298,84	1.674.418,19	29.571.717,03	S O M A	10.430.533,72	1.988.971,64	12.419.505,36
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	625.318,15	382.096,14	625.318,15	CONTA MOVIMENTO	382.096,14	4.529,82	4.529,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.018.960,13	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.018.960,13	125.000,00	125.000,00
S O M A	625.318,15	2.401.056,27	625.318,15	S O M A	2.401.056,27	129.529,82	129.529,82



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
DEZEMBRO DE 2025

05 jan 2026 14:19
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	28.522.616,99	4.075.474,46	30.197.035,18	T O T A L	G E R A L	28.522.616,99	4.075.474,46	30.197.035,18