



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO DE 2026

09 mar 2026 13:02
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	3.013.020,34	1.501.687,58	4.514.707,92
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	3.013.020,34	1.501.687,58	4.514.707,92
Extraorçamentária				Extraorçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	85.182,10	63.375,39	148.557,49	RESTOS A PAGAR DE 2025	35.633,16	9.790,41	45.423,57
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	5.986,74	5.341,60	11.328,34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	84.912,20	61.688,67	146.600,87
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	202,65	202,65	405,30	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	5.986,74	5.341,60	11.328,34
SIMPAS	26.509,69	26.752,52	53.262,21	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	202,65	202,65	405,30
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	639,03	979,80	1.618,83	SIMPAS	26.509,69	26.752,52	53.262,21
INSS	59.295,61	56.348,60	115.644,21	INSS	0,00	59.295,61	59.295,61
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	369,37	0,00	369,37	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	369,37	369,37
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.843,59	8.843,59	17.687,18	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.843,59	8.843,59
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	8.052,91	8.052,91	16.105,82	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	8.052,91	8.052,91	16.105,82
SALARIO MATERNIDADE CASP	0,00	1.684,36	1.684,36	SALARIO MATERNIDADE CASP	1.684,36	1.684,36	3.368,72
SALARIO FAMILIA CASP	0,00	2.580,02	2.580,02	SALARIO FAMILIA CASP	2.580,02	2.598,02	5.178,04
Pensão Alimentícia	455,40	455,40	910,80	Pensão Alimentícia	455,40	455,40	910,80
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1.750.972,92	1.750.972,92	3.501.945,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.255,86	4.455,87	7.711,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.255,86	4.455,87	7.711,73	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	0,00	297.743,05	297.743,05
EMPENHOS A PAGAR DE 2026	1.791.580,10	334.194,39	2.125.774,49				
S O M A	3.741.345,97	2.264.240,02	6.005.585,99	S O M A	169.272,99	487.274,03	656.547,02
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	4.529,82	192.943,43	4.529,82	CONTA MOVIMENTO	192.943,43	417.242,04	417.242,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.000,00	495.639,03	125.000,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	495.639,03	546.618,83	546.618,83
S O M A	129.529,82	688.582,46	129.529,82	S O M A	688.582,46	963.860,87	963.860,87
T O T A L G E R A L	3.870.875,79	2.952.822,48	6.135.115,81	T O T A L G E R A L	3.870.875,79	2.952.822,48	6.135.115,81