



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO DE 2026

06 abr 2026 16:02
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	4.514.707,92	1.576.333,31	6.091.041,23
S O M A	0,00	0,00	0,00	S O M A	4.514.707,92	1.576.333,31	6.091.041,23
Extraorçamentária				Extraorçamentária			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	148.557,49	77.558,07	226.115,56	RESTOS A PAGAR DE 2025	45.423,57	199,22	45.622,79
ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	11.328,34	4.732,92	16.061,26	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	146.600,87	78.046,47	224.647,34
SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	405,30	202,65	607,95	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	11.328,34	4.732,92	16.061,26
SIMPAS	53.262,21	30.355,50	83.617,71	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	405,30	202,65	607,95
RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA	1.618,83	3.664,25	5.283,08	SIMPAS	53.262,21	30.355,50	83.617,71
INSS	115.644,21	61.668,72	177.312,93	INSS	59.295,61	56.348,60	115.644,21
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	369,37	0,00	369,37	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	369,37	0,00	369,37
CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687,18	8.843,59	26.530,77	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.843,59	8.843,59	17.687,18
EMPREST.BANCOOB/SICOOB	16.105,82	8.434,32	24.540,14	EMPREST.BANCOOB/SICOOB	16.105,82	8.434,32	24.540,14
SALARIO MATERNIDADE CASP	1.684,36	1.684,36	3.368,72	SALARIO MATERNIDADE CASP	3.368,72	1.756,11	5.124,83
SALARIO FAMILIA CASP	2.580,02	2.598,02	5.178,04	SALARIO FAMILIA CASP	5.178,04	2.701,60	7.879,64
Pensão Alimentícia	910,80	548,20	1.459,00	Pensão Alimentícia	910,80	548,20	1.459,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	3.501.945,84	1.750.972,92	5.252.918,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.711,73	3.723,34	11.435,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.711,73	3.723,34	11.435,07	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	297.743,05	269.422,59	567.165,64
EMPENHOS A PAGAR DE 2026	2.125.774,49	351.962,78	2.477.737,27				
S O M A	6.005.585,99	2.306.949,64	8.312.535,63	S O M A	656.547,02	465.315,11	1.121.862,13
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	4.529,82	417.242,04	4.529,82	CONTA MOVIMENTO	417.242,04	678.879,01	678.879,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.000,00	546.618,83	125.000,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	546.618,83	550.283,08	550.283,08
S O M A	129.529,82	963.860,87	129.529,82	S O M A	963.860,87	1.229.162,09	1.229.162,09
T O T A L G E R A L	6.135.115,81	3.270.810,51	8.442.065,45	T O T A L G E R A L	6.135.115,81	3.270.810,51	8.442.065,45