

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - M A I O D E 2 0 2 1						
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		20.770,04	98.487,45		
2.01.02.26	CONVENIO SICOOB		2.370,00	5.478,54		
2.01.02.29	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		894,60	3.131,10		
2.01.02.30	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		5.244,58	24.057,76		
2.01.02.34	I.R.R.F		23.891,60	109.876,80		
2.01.02.36	I.S.S		866,91	4.515,99		
2.01.02.39	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES		6.258,62	18.775,86		
2.01.02.40	PENSAO JUDICIAL		3.074,22	14.862,85		
2.01.02.41	SINDSERP- DIVERSOS		1.139,04	7.385,63		
2.01.02.42	SINDSERP- MENSALIDADE		214,06	1.708,01		
2.01.02.48	ASPEMG		41,04	205,20		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		430.916,69	2.394.583,31		
2.01.04.01	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		1.283,82	3.718,60		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			496.965,22	2.686.787,10		
T O T A L		0,00	496.965,22	2.686.787,10	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		926.634,52	202.684,06		
T O T A L		0,00	1.423.599,74	2.889.471,16	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CHEFE DE CONTABILIDADE

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
CONTROLADOR

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O M A I O / 2 1

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	20.770,04	98.487,45
RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	1.283,82	3.718,60
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	430.916,69	2.394.583,31
CONVENIO SICO0B	2.370,00	5.478,54
ASPEMG	41,04	205,20
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	894,60	3.131,10
CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	5.244,58	24.057,76
I.R.R.F	23.891,60	109.876,80
I.S.S	866,91	4.515,99
OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES	6.258,62	18.775,86
PENSAO JUDICIAL	3.074,22	14.862,85
SINDSERP- DIVERSOS	1.139,04	7.385,63
SINDSERP- MENSALIDADE	214,06	1.708,01
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	496.965,22	2.686.787,10
TOTAL GERAL DA RECEITA	496.965,22	2.686.787,10
SALDO ANTERIOR		
CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	19.199,74	202.684,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	907.434,78	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	926.634,52	202.684,06
T O T A L	1.423.599,74	2.889.471,16
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	378.773,37	1.558.780,83
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO MUNICIPAL		
CAMARA MUNICIPAL	378.773,37	1.558.780,83
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	378.773,37	1.558.780,83
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	3.200,00
RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	71.205,49
INSS	20.770,04	83.346,70
CONVENIO SICO0B	2.370,00	5.478,54
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	894,60	3.131,10
CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	5.244,58	25.803,35
I.R.R.F	23.891,60	109.876,80
I.S.S	794,95	4.764,22
OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES	6.258,62	18.775,86
PENSAO JUDICIAL	3.074,22	15.675,81
SINDSERP- DIVERSOS	1.139,04	7.385,63
SINDSERP- MENSALIDADE	214,06	1.708,01
ASPEMG	41,04	205,20
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	64.692,75	350.556,71

Continua...

Empresa
GES1054
BALFIN.704-885

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
19-2 Balancete Financeiro - 2021

Pag.0002
738322
16:12:31

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O M A I O / 2 1		
T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
TOTAL GERAL DA DESPESA	443.466,12	1.909.337,54
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	21.415,02	21.415,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	958.718,60	958.718,60
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	980.133,62	980.133,62
T O T A L	1.423.599,74	2.889.471,16

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CHEFE DE CONTABILIDADE