

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O O U T U B R 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	17.451,92	200.476,01
RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	3.324,06	16.926,27
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	430.916,67	4.549.166,66
CONVENIO SICO0B	2.370,00	17.328,54
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	894,60	7.604,10
CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.438,90	56.875,83
I.R.R.F	18.196,85	221.030,92
I.S.S	814,54	8.969,05
PENSAO JUDICIAL	3.088,42	30.952,04
ASPEMG	0,00	369,36
SINDSERP- DIVERSOS	0,00	11.452,98
SINDSERP- MENSALIDADE	0,00	2.427,05
OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES	0,00	25.034,48
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	484.495,96	5.148.613,29
TOTAL GERAL DA RECEITA	484.495,96	5.148.613,29
SALDO ANTERIOR		
CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	87.132,87	202.684,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	1.103.602,21	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	1.190.735,08	202.684,06
T O T A L	1.675.231,04	5.351.297,35
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	297.843,81	3.359.039,57
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO MUNICIPAL		
CAMARA MUNICIPAL	297.843,81	3.359.039,57
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	297.843,81	3.359.039,57
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	3.200,00
RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	71.205,49
INSS	21.501,62	188.653,38
CONVENIO SICO0B	2.370,00	17.328,54
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	894,60	7.604,10
CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.438,90	58.621,42
I.R.R.F	18.196,85	221.030,92
I.S.S	124,43	9.269,65
OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES	0,00	25.034,48
PENSAO JUDICIAL	3.088,42	31.765,00
SINDSERP- DIVERSOS	0,00	11.452,98
SINDSERP- MENSALIDADE	0,00	2.427,05
ASPEMG	0,00	369,36
DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE	0,00	20.523,00

Continua...

Empresa
GES0
BALFIN.704-885

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

Pag.0002
738482
17:37:00

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O O U T U B R 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 DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	53.614,82	668.485,37
TOTAL GERAL DA DESPESA	351.458,63	4.027.524,94
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	76.846,14	76.846,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	1.246.926,27	1.246.926,27
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	1.323.772,41	1.323.772,41
T O T A L	1.675.231,04	5.351.297,35

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CHEFE DE CONTABILIDADE

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - O U T U B R 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		17.451,92	200.476,01		
2.01.02.26	CONVENIO SICOOB		2.370,00	17.328,54		
2.01.02.29	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		894,60	7.604,10		
2.01.02.30	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		7.438,90	56.875,83		
2.01.02.34	I.R.R.F		18.196,85	221.030,92		
2.01.02.36	I.S.S		814,54	8.969,05		
2.01.02.39	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES		0,00	25.034,48		
2.01.02.40	PENSAO JUDICIAL		3.088,42	30.952,04		
2.01.02.41	SINDSERP- DIVERSOS		0,00	11.452,98		
2.01.02.42	SINDSERP- MENSALIDADE		0,00	2.427,05		
2.01.02.48	ASPEMG		0,00	369,36		
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		430.916,67	4.549.166,66		
2.01.04.01	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		3.324,06	16.926,27		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			484.495,96	5.148.613,29		
T O T A L		0,00	484.495,96	5.148.613,29	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		1.190.735,08	202.684,06		
T O T A L		0,00	1.675.231,04	5.351.297,35	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