

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO / 21

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
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	39.185,94	258.209,30
RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	5.565,74	26.949,78
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	430.916,67	5.411.000,00
CONVENIO SICOOB	2.370,00	22.068,54
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	894,60	9.393,30
CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	5.969,38	70.284,10
I.R.R.F	38.848,58	278.899,26
I.S.S	944,80	11.636,00
PENSAO JUDICIAL	7.032,55	41.073,01
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	531.728,26	6.168.797,16
TOTAL GERAL DA RECEITA	531.728,26	6.168.797,16
SALDO ANTERIOR		
CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	189.346,95	202.684,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930444-0	1.251.384,04	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	1.440.730,99	202.684,06
TOTAL	1.972.459,25	6.371.481,22
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	530.528,25	4.209.917,25
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
LEGISLATIVO MUNICIPAL		
CAMARA MUNICIPAL	530.528,25	4.209.917,25
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	530.528,25	4.209.917,25
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	3.200,00
RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	71.205,49
INSS	53.937,77	260.107,14
CONVENIO SICOOB	2.370,00	22.068,54
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	894,60	9.393,30
CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	5.969,38	72.029,69
I.R.R.F	38.848,58	278.899,26
I.S.S	1.716,75	11.806,34
OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES	0,00	25.034,48
PENSAO JUDICIAL	6.176,84	41.030,26
SINDSERP- DIVERSOS	0,00	11.452,98
SINDSERP- MENSALIDADE	0,00	2.427,05
ASPEMG	0,00	369,36
DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE	1.054.733,97	1.075.256,97
RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	26.949,78	26.949,78

Continua...

Empresa
GES868
BALFIN.704-885

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

Pag.0002
738548
15:52:28

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O D E Z E M 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	1.191.597,67	1.911.230,64
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.722.125,92	6.121.147,89
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CX. ECON FEDERAL MOVIMENTO 930444-8	250.333,33	250.333,33
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	250.333,33	250.333,33
T O T A L	1.972.459,25	6.371.481,22

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CHEFE DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	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		39.185,94	258.209,30		
2.01.02.26	CONVENIO SICOOB		2.370,00	22.068,54		
2.01.02.29	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		894,60	9.393,30		
2.01.02.30	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		5.969,38	70.284,10		
2.01.02.34	I.R.R.F		38.848,58	278.899,26		
2.01.02.36	I.S.S		944,80	11.636,00		
2.01.02.39	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES		0,00	25.034,48		
2.01.02.40	PENSAO JUDICIAL		7.032,55	41.073,01		
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	5.411.000,00		
2.01.04.01	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		5.565,74	26.949,78		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		531.728,26	6.168.797,16		
	T O T A L	0,00	531.728,26	6.168.797,16	0,00	0,00
	* Contas intra-governamentais					
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		1.440.730,99	202.684,06		
	T O T A L	0,00	1.972.459,25	6.371.481,22	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