

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL							
0101			CAMARA MUNICIPAL		6.453.000,00	442.876,90	213.949,23	272.333,61
010100			CAMARA MUNICIPAL		442.876,90	213.949,23	170.543,29	170.543,29
01.122.0047.5003.0000	Ampliação e Reforma da Sede							
001	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.5004.0000	Ampliação da Rede Física de Informatica							
002	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6001.0000	Manutencao das Atividades do Legislativo							
003	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00		Material de Consumo		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6002.0000	Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos							
008	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.230.000,00	72.888,66	72.888,66	0,00
					72.888,66	72.888,66	72.888,66	72.888,66
009	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		260.000,00	15.306,37	15.306,37	15.306,37
					15.306,37	15.306,37	0,00	0,00
01.122.0047.6003.0000	Manutencao De Atividades Administrativas							
010	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.30.00		Material de Consumo		100.000,00	12.154,65	0,00	12.154,65
					12.154,65	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		900.000,00	215.702,57	665,45	215.037,12
					215.702,57	665,45	665,45	665,45
014	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6004.0000	Manutencao do Setor de Informatica							
017	3.3.90.30.00		Material de Consumo		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da		120.000,00	2.386,42	650,52	2.135,80

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			Informação e Comunicação - Pessoa		2.386,42	650,52	250,62	250,62
01.122.0047.6005.0000			Pagamento de Pessoal e Encargos					
020	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.270.000,00 92.457,52	92.457,52 92.457,52	92.457,52 89.645,58	2.811,94 89.645,58
023	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		476.000,00 24.887,73	24.887,73 24.887,73	24.887,73 0,00	24.887,73 0,00
021	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		2.000,00 78,09	78,09 78,09	78,09 78,09	0,00 78,09
01.122.0047.6006.0000			Apoio ao Servidor com Auxilio Alimentacao					
024	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0047.6007.0000			Vale Transporte					
025	3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0047.6008.0000			Pagamento de Inativos e Pensionistas					
026	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		107.000,00 7.014,89	7.014,89 7.014,89	7.014,89 7.014,89	0,00 7.014,89
01.122.0047.6009.0000			IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
027	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0047.6010.0000			Manut. do Centro de Doc., Informacao e Memoria					
030	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					6.453.000,00	442.876,90	213.949,23	272.333,61
LEGISLATIVO MUNICIPAL					442.876,90	213.949,23	170.543,29	170.543,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.453.000,00	442.876,90	213.949,23	272.333,61
					442.876,90	213.949,23	170.543,29	170.543,29

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DEVEDORES DIVERSOS							3.384,50	3.384,50
9020		9020	313101 PENSÃO JUDICIAL				3.384,50	3.384,50
RESTOS A PAGAR							36.907,01	36.907,01
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADO				12.899,57	12.899,57
8003		8003	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				24.007,44	24.007,44
CONSIGNACOES							10.509,10	10.509,10
9002		9002	323299 INSS				0,00	0,00
9004		9004	323299 RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA				0,00	0,00
9005		9005	323299 ACERTOS RESCISÓRIOS				0,00	0,00
9006		9006	323299 CONVENIO SICOOB				2.370,00	2.370,00
9007		9007	323299 BANCO DO BRASIL - CONVENIO				0,00	0,00
9008		9008	323299 ASPENMG				0,00	0,00
9009		9009	323299 CONTRIBUICAO PARTIDARIA				0,00	0,00
9010		9010	323299 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO				7.012,20	7.012,20
9011		9011	323299 DEPOSITO JUDICIAL E CONSIGNACAO				0,00	0,00
9012		9012	323299 DESPESA A REGULARIZAR				115,50	115,50
9013		9013	323299 EXPRINTER FINANCEIRA				0,00	0,00
9014		9014	323299 I.R.R.F				0,00	0,00
9015		9015	323299 IMPOSTO SINDICAL				0,00	0,00
9016		9016	323299 I.S.S				1.011,40	1.011,40
9017		9017	323299 MEDCHEQUE				0,00	0,00
9018		9018	323299 MULTAS				0,00	0,00
9019		9019	323299 OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES				0,00	0,00
9021		9021	323299 SINDSERP- DIVERSOS				0,00	0,00
9022		9022	323299 SINDSERP- MENSALIDADE				0,00	0,00
9023		9023	323299 TELEFONE				0,00	0,00
9024		9024	323299 UNIK				0,00	0,00
9025		9025	323299 VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9026		9026	323299 RETENCAO JUDICIAL				0,00	0,00
9027		9027	323299 ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)				0,00	0,00
9028		9028	323299 RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7001		7001	323701 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				0,00	0,00
7002		7002	323701 DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							50.800,61	50.800,61
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

221.343,90

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	001	3	110.262,06
APLICACAO	001	4	500.310,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
APLICACAO			104	1006				0,00
CONTA MOVIMENTO			104	6				0,00
POUPANCA			104	7				0,00
TOTAL DO SALDO								610.572,06

TOTAL GERAL

= = = = =

831.915,96

PONTE NOVA, 31 de JANEIRO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CONTADOR - CRC: MG 71.755/O-8/

CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	2.528,79	2.528,79	
9020	9020	PENSAO JUDICIAL			0,00	2.528,79	2.528,79	
CONSIGNACOES					0,00	41.303,84	41.303,84	
9002	9002	INSS			0,00	15.149,11	15.149,11	
9004	9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA			0,00	310,00	310,00	
9005	9005	ACERTOS RESCISORIOS						0,00
9006	9006	CONVENIO SICOOB			0,00	2.370,00	2.370,00	
9007	9007	BANCO DO BRASIL - CONVENIO						0,00
9008	9008	ASPEMG						0,00
9009	9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA			0,00	894,60	894,60	
9010	9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO			0,00	7.012,20	7.012,20	
9011	9011	DEPOSIT JUDICIAL E CONSIGNACAO						0,00
9012	9012	DESPESA A REGULARIZAR						0,00
9013	9013	EXPRINTER FINANCEIRA						0,00
9014	9014	I.R.R.F			0,00	14.783,54	14.783,54	
9015	9015	IMPOSTO SINDICAL						0,00
9016	9016	I.S.S			0,00	784,39	784,39	
9017	9017	MEDCHEQUE						0,00
9018	9018	MULTAS						0,00
9019	9019	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES						0,00
9021	9021	SINDSERP- DIVERSOS						0,00
9022	9022	SINDSERP- MENSALIDADE						0,00
9023	9023	TELEFONE						0,00
9024	9024	UNIK						0,00
9025	9025	VALE TRANSPORTE						0,00
9026	9026	RETENCAO JUDICIAL						0,00
9027	9027	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)						0,00
9028	9028	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR						0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	537.750,00	537.750,00	
7001	7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA			0,00	537.750,00	537.750,00	
7002	7002	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPA'						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	581.582,63	581.582,63	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								581.582,63

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	104	6	250.333,33
Total do Saldo			250.333,33

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	831.915,96

PONTE NOVA, 31 de JANEIRO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CONTADOR - CRC: MG 71.755/O-8/

CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022**Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
DEVEDORES DIVERSOS			01 Legislativa		
9020	PENSAO JUDICIAL		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNACOES			RESTOS A PAGAR		
9002	INSS		8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADO	
9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		8003	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	
9006	CONVENIO SICOOB		CONSIGNACOES		
9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		9006	CONVENIO SICOOB	
9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	
9014	I.R.R.F		9012	DESPESA A REGULARIZAR	
9016	I.S.S		9016	I.S.S	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			DEVEDORES DIVERSOS		
7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		9020	PENSAO JUDICIAL	
Total ->			Total ->		
⇒ SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
BANCO CONTA MOVIMENTO			BANCO CONTA MOVIMENTO		
Total SALDO ANTERIOR			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
TOTAL DA RECEITA			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			TOTAL DA DESPESA		

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL				6.453.000,00	366.706,48	266.401,81	331.224,81
010100	CAMARA MUNICIPAL				809.583,38	480.351,04	307.815,28	478.358,57
01.122.0047.5003.0000Ampliacao e Reforma da Sede								
001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.5004.0000Ampliacao da Rede Fisica de Informatica								
002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6001.0000Manutencao das Atividades do Legislativo								
003	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			30.000,00	150,00	150,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	150,00
004	3.3.90.30.00	Material de Consumo			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			50.000,00	9.016,00	0,00	9.016,00
					9.016,00	0,00	0,00	0,00
007	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6002.0000Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos								
008	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.230.000,00	72.888,66	72.888,66	0,00
					145.777,32	145.777,32	72.888,66	145.777,32
009	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			260.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.306,37	15.306,37	15.306,37	15.306,37
01.122.0047.6003.0000Manutencao De Atividades Administrativas								
010	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.30.00	Material de Consumo			100.000,00	30.796,70	5.888,54	37.062,81
					42.951,35	5.888,54	5.888,54	5.888,54
012	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			30.000,00	20.119,20	1.939,20	18.180,00
					20.119,20	1.939,20	1.939,20	1.939,20
013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			900.000,00	65.051,72	33.716,63	247.964,78
					280.754,29	34.382,08	32.124,06	32.789,51
014	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6004.0000Manutencao do Setor de Informatica								
017	3.3.90.30.00	Material de Consumo			30.000,00	2.055,72	0,00	2.055,72
					2.055,72	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da			120.000,00	14.757,60	652,90	16.240,50

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			Informação e Comunicação					
			- Pessoa		17.144,02	1.303,42	652,90	903,52
01.122.0047.6005.0000			Pagamento de Pessoal e Encargos					
020	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo		16.000,00	0,00	0,00	0,00
			Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens		2.270.000,00	141.954,66	141.954,66	0,00
			Fixas – Pessoal Civil		234.412,18	234.412,18	144.766,60	234.412,18
023	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		476.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.887,73	24.887,73	24.887,73	24.887,73
021	3.3.90.08.00		Outros Benefícios		2.000,00	87,46	87,46	0,00
			Assistenciais do Servidor		165,55	165,55	87,46	165,55
			ou do Militar					
01.122.0047.6006.0000			Apoio ao Servidor com Auxilio Alimentacao					
024	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6007.0000			Vale Transporte					
025	3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte		2.000,00	990,00	285,00	705,00
					990,00	285,00	285,00	285,00
01.122.0047.6008.0000			Pagamento de Inativos e Pensionistas					
026	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva		107.000,00	8.838,76	8.838,76	0,00
			Remunerada e Reformas		15.853,65	15.853,65	8.838,76	15.853,65
01.122.0047.6009.0000			IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
027	3.3.90.36.00		Outros Serviços de		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		Outros Serviços de		9.000,00	0,00	0,00	0,00
			Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material		11.000,00	0,00	0,00	0,00
			Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6010.0000			Manut. do Centro de Doc., Informacao e Memoria					
030	3.3.90.36.00		Outros Serviços de		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.39.00		Outros Serviços de		80.000,00	0,00	0,00	0,00
			Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00
032	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					6.453.000,00	366.706,48	266.401,81	331.224,81
LEGISLATIVO MUNICIPAL					809.583,38	480.351,04	307.815,28	478.358,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.453.000,00	366.706,48	266.401,81	331.224,81
					809.583,38	480.351,04	307.815,28	478.358,57

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74
21087648/0001-17 Exercício: 2022

Pag 03 de 04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	001	3	64.401,53
APLICACAO	001	4	804.312,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
APLICACAO			104	1006				0,00
CONTA MOVIMENTO			104	6				0,00
POUPANCA			104	7				0,00

TOTAL DO SALDO								868.713,53

TOTAL GERAL

= = = = =

1.433.927,38

PONTE NOVA, 28 de FEVEREIRO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CONTADOR - CRC: MG 71.755/O-8/

CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					2.528,79	3.894,58	6.423,37	
9020	9020	PENSAO JUDICIAL			2.528,79	3.894,58	6.423,37	
CONSIGNACOES					41.303,84	60.366,84	101.670,68	
9002	9002	INSS			15.149,11	20.049,17	35.198,28	
9004	9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA			310,00	4.002,00	4.312,00	
9005	9005	ACERTOS RESCISORIOS					0,00	
9006	9006	CONVENIO SICOOB			2.370,00	3.686,87	6.056,87	
9007	9007	BANCO DO BRASIL - CONVENIO					0,00	
9008	9008	ASPEMG					0,00	
9009	9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA			894,60	896,80	1.791,40	
9010	9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO			7.012,20	7.012,20	14.024,40	
9011	9011	DEPOSIT JUDICIAL E CONSIGNACAO					0,00	
9012	9012	DESPESA A REGULARIZAR			0,00	115,50	115,50	
9013	9013	EXPRINTER FINANCEIRA					0,00	
9014	9014	I.R.R.F			14.783,54	23.852,40	38.635,94	
9015	9015	IMPOSTO SINDICAL					0,00	
9016	9016	I.S.S			784,39	751,90	1.536,29	
9017	9017	MEDCHEQUE					0,00	
9018	9018	MULTAS					0,00	
9019	9019	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES					0,00	
9021	9021	SINDSERP- DIVERSOS					0,00	
9022	9022	SINDSERP- MENSALIDADE					0,00	
9023	9023	TELEFONE					0,00	
9024	9024	UNIK					0,00	
9025	9025	VALE TRANSPORTE					0,00	
9026	9026	RETENCAO JUDICIAL					0,00	
9027	9027	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)					0,00	
9028	9028	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR					0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					537.750,00	537.750,00	1.075.500,00	
7001	7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA			537.750,00	537.750,00	1.075.500,00	
7002	7002	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPA'					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					581.582,63	602.011,42	1.183.594,05	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.183.594,05	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	104	6	250.333,33
Total do Saldo			250.333,33

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	1.433.927,38

PONTE NOVA, 28 de FEVEREIRO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CONTADOR - CRC: MG 71.755/O-8/

CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022**Despesa Paga**

R E C E I T A			PERIODO	TOTAL	D E S P E S A			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			602.011,42	1.183.594,05	ORÇAMENTÁRIA			307.815,28	478.358,57
DEVEDORES DIVERSOS			3.894,58	6.423,37	01 Legislativa			307.815,28	478.358,57
9020	PENSAO JUDICIAL		3.894,58	6.423,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			36.054,67	86.855,28
CONSIGNACOES			60.366,84	101.670,68	RESTOS A PAGAR			0,00	36.907,01
9002	INSS		20.049,17	35.198,28	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADO			12.899,57
9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		4.002,00	4.312,00	8003	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			24.007,44
9006	CONVENIO SICOOB		3.686,87	6.056,87	CONSIGNACOES			32.160,09	42.669,19
9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		896,80	1.791,40	9002	INSS		18.880,56	18.880,56
9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		7.012,20	14.024,40	9006	CONVENIO SICOOB		3.686,87	6.056,87
9012	DESPESA A REGULARIZAR		115,50	115,50	9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		1.791,40	1.791,40
9014	I.R.R.F		23.852,40	38.635,94	9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		7.012,20	14.024,40
9016	I.S.S		751,90	1.536,29	9012	DESPESA A REGULARIZAR			115,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			537.750,00	1.075.500,00	9016	I.S.S		789,06	1.800,46
7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		537.750,00	1.075.500,00	DEVEDORES DIVERSOS			3.894,58	7.279,08
Total ->			602.011,42	1.183.594,05	9020	PENSAO JUDICIAL		3.894,58	7.279,08
=> SALDO ANTERIOR			610.572,06	250.333,33	Total ->			343.869,95	565.213,85
	BANCO CONTA MOVIMENTO		110.572,06	250.333,33	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			868.713,53	868.713,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		500.000,00			BANCO CONTA MOVIMENTO		68.713,53	68.713,53
Total SALDO ANTERIOR			610.572,06	250.333,33		BANCO CONTA APLICAÇÃO		800.000,00	800.000,00
TOTAL DA RECEITA			1.212.583,48	1.433.927,38	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			868.713,53	868.713,53
					TOTAL DA DESPESA			1.212.583,48	1.433.927,38

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL				-	-	-	-
0101	CAMARA MUNICIPAL				6.453.000,00	635.159,61	370.335,02	646.598,17
010100	CAMARA MUNICIPAL				1.444.742,99	850.686,06	319.786,25	798.144,82
01.122.0047.5003.0000 Ampliacao e Reforma da Sede								
001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.5004.0000 Ampliacao da Rede Fisica de Informatica								
002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			80.000,00	5.650,00	5.650,00	0,00
					5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
01.122.0047.6001.0000 Manutencao das Atividades do Legislativo								
003	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			30.000,00	390,00	390,00	0,00
					540,00	540,00	390,00	540,00
004	3.3.90.30.00	Material de Consumo			20.000,00	9.526,34	479,30	9.047,04
					9.526,34	479,30	479,30	479,30
005	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			50.000,00	9.740,00	9.740,00	18.756,00
					18.756,00	9.740,00	0,00	0,00
007	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6002.0000 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos								
008	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.230.000,00	276.678,99	72.888,66	203.790,33
					422.456,31	218.665,98	72.888,66	218.665,98
009	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			260.000,00	30.612,74	30.612,74	15.306,37
					45.919,11	45.919,11	15.306,37	30.612,74
01.122.0047.6003.0000 Manutencao De Atividades Administrativas								
010	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			10.000,00	450,00	0,00	450,00
					450,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.30.00	Material de Consumo			100.000,00	1.406,80	3.157,68	35.311,93
					44.358,15	9.046,22	3.157,68	9.046,22
012	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			30.000,00	0,00	3.636,00	14.544,00
					20.119,20	5.575,20	3.636,00	5.575,20
013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			900.000,00	91.525,84	42.943,44	295.031,01
					372.280,13	77.325,52	44.459,61	77.249,12
014	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	2.145,00	2.145,00	0,00
					2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
01.122.0047.6004.0000 Manutencao do Setor de Informatica								
017	3.3.90.30.00	Material de Consumo			30.000,00	2.220,00	4.275,72	0,00
					4.275,72	4.275,72	4.275,72	4.275,72
018	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da			120.000,00	11.452,80	920,38	26.865,53

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			Informação e Comunicação					
			- Pessoa		28.596,82	2.223,80	827,77	1.731,29
01.122.0047.6005.0000			Pagamento de Pessoal e Encargos					
020	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo		16.000,00	0,00	0,00	0,00
			Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens		2.270.000,00	128.218,57	128.218,57	0,00
			Fixas – Pessoal Civil		362.630,75	362.630,75	128.218,57	362.630,75
023	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		476.000,00	56.798,24	56.798,24	26.925,96
					81.685,97	81.685,97	29.872,28	54.760,01
021	3.3.90.08.00		Outros Benefícios		2.000,00	87,46	87,46	0,00
			Assistenciais do Servidor		253,01	253,01	87,46	253,01
			ou do Militar					
01.122.0047.6006.0000			Apoio ao Servidor com Auxilio Alimentacao					
024	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6007.0000			Vale Transporte					
025	3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte		2.000,00	0,00	135,00	570,00
					990,00	420,00	135,00	420,00
01.122.0047.6008.0000			Pagamento de Inativos e Pensionistas					
026	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva		107.000,00	7.926,83	7.926,83	0,00
			Remunerada e Reformas		23.780,48	23.780,48	7.926,83	23.780,48
01.122.0047.6009.0000			IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
027	3.3.90.36.00		Outros Serviços de		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		Outros Serviços de		9.000,00	330,00	330,00	0,00
			Terceiros – Pessoa Jurídica		330,00	330,00	330,00	330,00
029	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material		11.000,00	0,00	0,00	0,00
			Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6010.0000			Manut. do Centro de Doc., Informacao e Memoria					
030	3.3.90.36.00		Outros Serviços de		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.39.00		Outros Serviços de		80.000,00	0,00	0,00	0,00
			Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00
032	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					6.453.000,00	635.159,61	370.335,02	646.598,17
LEGISLATIVO MUNICIPAL					1.444.742,99	850.686,06	319.786,25	798.144,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.453.000,00	635.159,61	370.335,02	646.598,17
					1.444.742,99	850.686,06	319.786,25	798.144,82

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DEVEDORES DIVERSOS							3.446,03	10.725,11
9020		9020	313101 PENSÃO JUDICIAL				3.446,03	10.725,11
RESTOS A PAGAR							0,00	36.907,01
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADO				0,00	12.899,57
8003		8003	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	24.007,44
CONSIGNACOES							94.063,54	136.732,73
9002		9002	323299 INSS				20.049,17	38.929,73
9004		9004	323299 RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA				0,00	0,00
9005		9005	323299 ACERTOS RESCISÓRIOS				0,00	0,00
9006		9006	323299 CONVENIO SICOOB				4.619,29	10.676,16
9007		9007	323299 BANCO DO BRASIL - CONVENIO				0,00	0,00
9008		9008	323299 ASPEMG				0,00	0,00
9009		9009	323299 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				896,80	2.688,20
9010		9010	323299 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO				7.012,20	21.036,60
9011		9011	323299 DEPOSITO JUDICIAL E CONSIGNAÇÃO				0,00	0,00
9012		9012	323299 DESPESA A REGULARIZAR				0,00	115,50
9013		9013	323299 EXPRINTER FINANCEIRA				0,00	0,00
9014		9014	323299 I.R.R.F				60.789,09	60.789,09
9015		9015	323299 IMPOSTO SINDICAL				0,00	0,00
9016		9016	323299 I.S.S				696,99	2.497,45
9017		9017	323299 MEDCHEQUE				0,00	0,00
9018		9018	323299 MULTAS				0,00	0,00
9019		9019	323299 OUTRAS RETENÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9021		9021	323299 SINDSERP- DIVERSOS				0,00	0,00
9022		9022	323299 SINDSERP- MENSALIDADE				0,00	0,00
9023		9023	323299 TELEFONE				0,00	0,00
9024		9024	323299 UNIK				0,00	0,00
9025		9025	323299 VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9026		9026	323299 RETENÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00
9027		9027	323299 ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)				0,00	0,00
9028		9028	323299 RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7001		7001	323701 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				0,00	0,00
7002		7002	323701 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO RECURSO REPASSE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							97.509,57	184.364,85
							=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								982.509,67
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CONTA MOVIMENTO		001	3					53.390,55
APLICACAO		001	4					1.001.690,24

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
APLICACAO			104	1006				0,00
CONTA MOVIMENTO			104	6				0,00
POUPANCA			104	7				0,00

TOTAL DO SALDO								1.055.080,79

TOTAL GERAL

= = = = =

2.037.590,46

PONTE NOVA, 31 de MARÇO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CONTADOR - CRC: MG 71.755/O-8/

CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					6.423,37	3.446,03	9.869,40	
9020	9020	PENSAO JUDICIAL			6.423,37	3.446,03	9.869,40	
CONSIGNACOES					101.670,68	62.467,05	164.137,73	
9002	9002	INSS			35.198,28	19.348,04	54.546,32	
9004	9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA			4.312,00	7.458,96	11.770,96	
9005	9005	ACERTOS RESCISORIOS					0,00	
9006	9006	CONVENIO SICOOB			6.056,87	4.619,29	10.676,16	
9007	9007	BANCO DO BRASIL - CONVENIO					0,00	
9008	9008	ASPEMG					0,00	
9009	9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA			1.791,40	896,80	2.688,20	
9010	9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO			14.024,40	7.012,20	21.036,60	
9011	9011	DEPOSIT JUDICIAL E CONSIGNACAO					0,00	
9012	9012	DESPESA A REGULARIZAR			115,50	0,00	115,50	
9013	9013	EXPRINTER FINANCEIRA					0,00	
9014	9014	I.R.R.F			38.635,94	22.153,15	60.789,09	
9015	9015	IMPOSTO SINDICAL					0,00	
9016	9016	I.S.S			1.536,29	978,61	2.514,90	
9017	9017	MEDCHEQUE					0,00	
9018	9018	MULTAS					0,00	
9019	9019	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES					0,00	
9021	9021	SINDSERP- DIVERSOS					0,00	
9022	9022	SINDSERP- MENSALIDADE					0,00	
9023	9023	TELEFONE					0,00	
9024	9024	UNIK					0,00	
9025	9025	VALE TRANSPORTE					0,00	
9026	9026	RETENCAO JUDICIAL					0,00	
9027	9027	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)					0,00	
9028	9028	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR					0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					1.075.500,00	537.750,00	1.613.250,00	
7001	7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA			1.075.500,00	537.750,00	1.613.250,00	
7002	7002	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPA'					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.183.594,05	603.663,08	1.787.257,13	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.787.257,13

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	104	6	250.333,33
Total do Saldo			250.333,33

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	2.037.590,46

PONTE NOVA, 31 de MARÇO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CONTADOR - CRC: MG 71.755/O-8/

CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	603.663,08	1.787.257,13	ORÇAMENTÁRIA	319.786,25	798.144,82
DEVEDORES DIVERSOS	3.446,03	9.869,40	01 Legislativa	319.786,25	798.144,82
9020 PENSÃO JUDICIAL	3.446,03	9.869,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	97.509,57	184.364,85
CONSIGNAÇÕES	62.467,05	164.137,73	RESTOS A PAGAR	0,00	36.907,01
9002 INSS	19.348,04	54.546,32	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO		12.899,57
9004 RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	7.458,96	11.770,96	8003 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.007,44
9006 CONVENIO SICOOB	4.619,29	10.676,16	CONSIGNAÇÕES	94.063,54	136.732,73
9009 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	896,80	2.688,20	9002 INSS	20.049,17	38.929,73
9010 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.012,20	21.036,60	9006 CONVENIO SICOOB	4.619,29	10.676,16
9012 DESPESA A REGULARIZAR		115,50	9009 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	896,80	2.688,20
9014 I.R.R.F	22.153,15	60.789,09	9010 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.012,20	21.036,60
9016 I.S.S	978,61	2.514,90	9012 DESPESA A REGULARIZAR		115,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	537.750,00	1.613.250,00	9014 I.R.R.F	60.789,09	60.789,09
7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	537.750,00	1.613.250,00	9016 I.S.S	696,99	2.497,45
Total ->	603.663,08	1.787.257,13	DEVEDORES DIVERSOS	3.446,03	10.725,11
=> SALDO ANTERIOR	868.713,53	250.333,33	9020 PENSÃO JUDICIAL	3.446,03	10.725,11
BANCO CONTA MOVIMENTO	68.713,53	250.333,33	Total ->	417.295,82	982.509,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	800.000,00		SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.055.080,79	1.055.080,79
Total SALDO ANTERIOR	868.713,53	250.333,33	BANCO CONTA MOVIMENTO	65.161,51	65.161,51
TOTAL DA RECEITA	1.472.376,61	2.037.590,46	BANCO CONTA APLICAÇÃO	989.919,28	989.919,28
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.055.080,79	1.055.080,79
			TOTAL DA DESPESA	1.472.376,61	2.037.590,46

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL				-	-	-	-
0101	CAMARA MUNICIPAL				6.453.000,00	377.374,01	320.338,78	694.205,07
010100	CAMARA MUNICIPAL				1.822.117,00	1.171.024,84	329.767,11	1.127.911,93
01.122.0047.5003.0000 Ampliacao e Reforma da Sede								
001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.5004.0000 Ampliacao da Rede Fisica de Informatica								
002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			80.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00
01.122.0047.6001.0000 Manutencao das Atividades do Legislativo								
003	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	0,00	540,00
004	3.3.90.30.00	Material de Consumo			20.000,00	0,00	663,40	8.383,64
					9.526,34	1.142,70	663,40	1.142,70
005	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.000,00	1.300,99	0,00	1.300,99
					1.300,99	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			50.000,00	0,00	0,00	9.016,00
					18.756,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00
007	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6002.0000 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos								
008	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.230.000,00	90.888,66	72.888,66	221.790,33
					513.344,97	291.554,64	72.888,66	291.554,64
009	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			260.000,00	15.306,37	15.306,37	15.306,37
					61.225,48	61.225,48	15.306,37	45.919,11
01.122.0047.6003.0000 Manutencao De Atividades Administrativas								
010	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			10.000,00	-270,00	180,00	0,00
					180,00	180,00	180,00	180,00
011	3.3.90.30.00	Material de Consumo			100.000,00	140,00	1.522,36	33.929,57
					44.498,15	10.568,58	1.522,36	10.568,58
012	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			30.000,00	0,00	3.636,00	10.908,00
					20.119,20	9.211,20	3.636,00	9.211,20
013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			900.000,00	57.520,03	48.540,56	303.934,08
					429.800,16	125.866,08	48.616,96	125.866,08
014	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	4.400,01	0,00	4.400,01
					4.400,01	0,00	0,00	0,00
016	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.145,00	2.145,00	0,00	2.145,00
01.122.0047.6004.0000 Manutencao do Setor de Informatica								
017	3.3.90.30.00	Material de Consumo			30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					6.275,72	6.275,72	2.000,00	6.275,72
018	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da			120.000,00	172,00	5.794,60	21.282,02

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			Informação e Comunicação - Pessoa		28.768,82	8.018,40	5.755,51	7.486,80
01.122.0047.6005.0000			Pagamento de Pessoal e Encargos					
020	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.270.000,00 530.152,86	167.522,11 497.013,35	134.382,60 134.382,60	33.139,51 497.013,35
023	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		476.000,00 108.960,91	27.274,94 108.960,91	27.274,94 26.925,96	27.274,94 81.685,97
021	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		2.000,00 1.045,08	792,07 340,47	87,46 87,46	704,61 340,47
01.122.0047.6006.0000			Apoio ao Servidor com Auxilio Alimentacao					
024	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0047.6007.0000			Vale Transporte					
025	3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte		2.000,00 990,00	0,00 555,00	135,00 135,00	435,00 555,00
01.122.0047.6008.0000			Pagamento de Inativos e Pensionistas					
026	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		107.000,00 34.107,31	10.326,83 31.707,31	7.926,83 7.926,83	2.400,00 31.707,31
01.122.0047.6009.0000			IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
027	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		9.000,00 330,00	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00 330,00
029	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0047.6010.0000			Manut. do Centro de Doc., Informacao e Memoria					
030	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					6.453.000,00	377.374,01	320.338,78	694.205,07
LEGISLATIVO MUNICIPAL					1.822.117,00	1.171.024,84	329.767,11	1.127.911,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.453.000,00	377.374,01	320.338,78	694.205,07
					1.822.117,00	1.171.024,84	329.767,11	1.127.911,93

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DEVEDORES DIVERSOS							3.446,03	14.171,14
9020		9020	313101 PENSÃO JUDICIAL				3.446,03	14.171,14
RESTOS A PAGAR							0,00	36.907,01
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADO				0,00	12.899,57
8003		8003	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	24.007,44
CONSIGNACOES							54.498,25	191.230,98
9002		9002	323299 INSS				19.348,04	58.277,77
9004		9004	323299 RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA				0,00	0,00
9005		9005	323299 ACERTOS RESCISÓRIOS				0,00	0,00
9006		9006	323299 CONVENIO SICOOB				4.619,29	15.295,45
9007		9007	323299 BANCO DO BRASIL - CONVENIO				0,00	0,00
9008		9008	323299 ASPEMG				0,00	0,00
9009		9009	323299 CONTRIBUICAO PARTIDARIA				448,40	3.136,60
9010		9010	323299 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO				7.124,45	28.161,05
9011		9011	323299 DEPOSITO JUDICIAL E CONSIGNACAO				0,00	0,00
9012		9012	323299 DESPESA A REGULARIZAR				0,00	115,50
9013		9013	323299 EXPRINTER FINANCEIRA				0,00	0,00
9014		9014	323299 I.R.R.F				21.508,82	82.297,91
9015		9015	323299 IMPOSTO SINDICAL				0,00	0,00
9016		9016	323299 I.S.S				1.449,25	3.946,70
9017		9017	323299 MEDCHEQUE				0,00	0,00
9018		9018	323299 MULTAS				0,00	0,00
9019		9019	323299 OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES				0,00	0,00
9021		9021	323299 SINDSERP- DIVERSOS				0,00	0,00
9022		9022	323299 SINDSERP- MENSALIDADE				0,00	0,00
9023		9023	323299 TELEFONE				0,00	0,00
9024		9024	323299 UNIK				0,00	0,00
9025		9025	323299 VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9026		9026	323299 RETENCAO JUDICIAL				0,00	0,00
9027		9027	323299 ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)				0,00	0,00
9028		9028	323299 RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7001		7001	323701 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				0,00	0,00
7002		7002	323701 DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							57.944,28	242.309,13
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.370.221,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	001	3	136.843,14
APLICACAO	001	4	1.134.224,48

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
APLICACAO			104	1006				0,00
CONTA MOVIMENTO			104	6				0,00
POUPANCA			104	7				0,00

TOTAL DO SALDO								1.271.067,62

TOTAL GERAL

= = = = =

2.641.288,68

PONTE NOVA, 30 de ABRIL de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CONTADOR - CRC: MG 71.755/O-8/

CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					9.869,40	3.446,03	13.315,43	
9020	9020	PENSAO JUDICIAL			9.869,40	3.446,03	13.315,43	
CONSIGNACOES					164.137,73	62.502,19	226.639,92	
9002	9002	INSS			54.546,32	19.423,11	73.969,43	
9004	9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA			11.770,96	7.859,27	19.630,23	
9005	9005	ACERTOS RESCISORIOS					0,00	
9006	9006	CONVENIO SICOOB			10.676,16	4.619,29	15.295,45	
9007	9007	BANCO DO BRASIL - CONVENIO					0,00	
9008	9008	ASPEMG					0,00	
9009	9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA			2.688,20	448,40	3.136,60	
9010	9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO			21.036,60	7.124,45	28.161,05	
9011	9011	DEPOSIT JUDICIAL E CONSIGNACAO					0,00	
9012	9012	DESPESA A REGULARIZAR			115,50	0,00	115,50	
9013	9013	EXPRINTER FINANCEIRA					0,00	
9014	9014	I.R.R.F			60.789,09	21.508,82	82.297,91	
9015	9015	IMPOSTO SINDICAL					0,00	
9016	9016	I.S.S			2.514,90	1.518,85	4.033,75	
9017	9017	MEDCHEQUE					0,00	
9018	9018	MULTAS					0,00	
9019	9019	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES					0,00	
9021	9021	SINDSERP- DIVERSOS					0,00	
9022	9022	SINDSERP- MENSALIDADE					0,00	
9023	9023	TELEFONE					0,00	
9024	9024	UNIK					0,00	
9025	9025	VALE TRANSPORTE					0,00	
9026	9026	RETENCAO JUDICIAL					0,00	
9027	9027	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)					0,00	
9028	9028	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR					0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					1.613.250,00	537.750,00	2.151.000,00	
7001	7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA			1.613.250,00	537.750,00	2.151.000,00	
7002	7002	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPA'					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.787.257,13	603.698,22	2.390.955,35	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.390.955,35	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	104	6	250.333,33
Total do Saldo			250.333,33

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	2.641.288,68

PONTE NOVA, 30 de ABRIL de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CONTADOR - CRC: MG 71.755/O-8/

CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022**Despesa Paga**

R E C E I T A			PERIODO	TOTAL	D E S P E S A			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			603.698,22	2.390.955,35	ORÇAMENTÁRIA			329.767,11	1.127.911,93
DEVEDORES DIVERSOS			3.446,03	13.315,43	01 Legislativa			329.767,11	1.127.911,93
9020	PENSAO JUDICIAL		3.446,03	13.315,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			57.944,28	242.309,13
CONSIGNACOES			62.502,19	226.639,92	RESTOS A PAGAR			0,00	36.907,01
9002	INSS		19.423,11	73.969,43	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADO			12.899,57
9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		7.859,27	19.630,23	8003	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			24.007,44
9006	CONVENIO SICOOB		4.619,29	15.295,45	CONSIGNACOES			54.498,25	191.230,98
9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		448,40	3.136,60	9002	INSS		19.348,04	58.277,77
9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		7.124,45	28.161,05	9006	CONVENIO SICOOB		4.619,29	15.295,45
9012	DESPESA A REGULARIZAR			115,50	9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		448,40	3.136,60
9014	I.R.R.F		21.508,82	82.297,91	9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		7.124,45	28.161,05
9016	I.S.S		1.518,85	4.033,75	9012	DESPESA A REGULARIZAR			115,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			537.750,00	2.151.000,00	9014	I.R.R.F		21.508,82	82.297,91
7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		537.750,00	2.151.000,00	9016	I.S.S		1.449,25	3.946,70
Total ->			603.698,22	2.390.955,35	DEVEDORES DIVERSOS			3.446,03	14.171,14
=> SALDO ANTERIOR			1.055.080,79	250.333,33	9020	PENSAO JUDICIAL		3.446,03	14.171,14
BANCO CONTA MOVIMENTO			65.161,51	250.333,33	Total ->			387.711,39	1.370.221,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO			989.919,28		SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.271.067,62	1.271.067,62
Total SALDO ANTERIOR			1.055.080,79	250.333,33	BANCO CONTA MOVIMENTO			156.473,37	156.473,37
TOTAL DA RECEITA			1.658.779,01	2.641.288,68	BANCO CONTA APLICAÇÃO			1.114.594,25	1.114.594,25
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.271.067,62	1.271.067,62
					TOTAL DA DESPESA			1.658.779,01	2.641.288,68

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL				- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
0101			CAMARA MUNICIPAL		6.453.000,00	327.399,88	385.165,36	637.701,63
010100			CAMARA MUNICIPAL		2.149.516,88	1.556.190,20	383.903,32	1.511.815,25
01.122.0047.5003.0000 Ampliacao e Reforma da Sede					- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
001	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.5004.0000 Ampliacao da Rede Fisica de Informatica					- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
002	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material		80.000,00	22.570,00	0,00	22.570,00
			Permanente		28.220,00	5.650,00	0,00	5.650,00
01.122.0047.6001.0000 Manutencao das Atividades do Legislativo					- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
003	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		30.000,00	772,00	193,00	579,00
					1.312,00	733,00	193,00	733,00
004	3.3.90.30.00		Material de Consumo		20.000,00	3.417,60	1.321,50	10.479,74
					12.943,94	2.464,20	1.321,50	2.464,20
005	3.3.90.36.00		Outros Serviços de		6.000,00	1.344,40	790,99	1.854,40
			Terceiros – Pessoa Física		2.645,39	790,99	790,99	790,99
006	3.3.90.39.00		Outros Serviços de		50.000,00	19.161,78	3.263,00	24.914,78
			Terceiros – Pessoa Jurídica		37.917,78	13.003,00	3.263,00	13.003,00
007	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6002.0000 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos					- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
008	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens		1.230.000,00	72.701,77	90.701,77	203.790,33
			Fixas – Pessoal Civil		586.046,74	382.256,41	90.701,77	382.256,41
009	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		260.000,00	14.089,93	14.089,93	14.089,93
					75.315,41	75.315,41	15.306,37	61.225,48
01.122.0047.6003.0000 Manutencao De Atividades Administrativas					- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
010	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		10.000,00	579,00	386,00	193,00
					759,00	566,00	386,00	566,00
011	3.3.90.30.00		Material de Consumo		100.000,00	2.940,02	4.406,58	32.559,25
					47.438,17	14.975,16	4.310,34	14.878,92
012	3.3.90.36.00		Outros Serviços de		30.000,00	0,00	3.636,00	7.272,00
			Terceiros – Pessoa Física		20.119,20	12.847,20	3.636,00	12.847,20
013	3.3.90.39.00		Outros Serviços de		900.000,00	9.000,00	52.756,18	260.987,31
			Terceiros – Pessoa Jurídica		438.800,16	178.622,26	51.946,77	177.812,85
014	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e		4.000,00	158,19	158,19	158,19
			Contributivas		158,19	158,19	0,00	0,00
015	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios		5.000,00	0,00	4.400,01	0,00
			Anteriores		4.400,01	4.400,01	4.400,01	4.400,01
016	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material		50.000,00	858,53	858,53	707,61
			Permanente		3.003,53	3.003,53	150,92	2.295,92
01.122.0047.6004.0000 Manutencao do Setor de Informatica					- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
017	3.3.90.30.00		Material de Consumo		30.000,00	7.905,70	0,00	7.905,70
					14.181,42	6.275,72	0,00	6.275,72
018	3.3.90.36.00		Outros Serviços de		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da		120.000,00	1.184,93	2.235,53	20.165,42

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			Informação e Comunicação					
			- Pessoa		29.953,75	10.253,93	2.301,53	9.788,33
01.122.0047.6005.0000			Pagamento de Pessoal e Encargos					
020	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo		16.000,00	0,00	0,00	0,00
			Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens		2.270.000,00	133.561,77	166.701,28	0,00
			Fixas – Pessoal Civil		663.714,63	663.714,63	166.701,28	663.714,63
023	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		476.000,00	28.047,97	28.047,97	28.047,97
					137.008,88	137.008,88	27.274,94	108.960,91
021	3.3.90.08.00		Outros Benefícios		2.000,00	87,46	792,07	0,00
			Assistenciais do Servidor		1.132,54	1.132,54	792,07	1.132,54
			ou do Militar					
01.122.0047.6006.0000			Apoio ao Servidor com Auxilio Alimentacao					
024	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6007.0000			Vale Transporte					
025	3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte		2.000,00	0,00	100,00	335,00
					990,00	655,00	100,00	655,00
01.122.0047.6008.0000			Pagamento de Inativos e Pensionistas					
026	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva		107.000,00	7.926,83	10.326,83	0,00
			Remunerada e Reformas		42.034,14	42.034,14	10.326,83	42.034,14
01.122.0047.6009.0000			IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
027	3.3.90.36.00		Outros Serviços de		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		Outros Serviços de		9.000,00	1.092,00	0,00	1.092,00
			Terceiros – Pessoa Jurídica		1.422,00	330,00	0,00	330,00
029	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material		11.000,00	0,00	0,00	0,00
			Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6010.0000			Manut. do Centro de Doc., Informacao e Memoria					
030	3.3.90.36.00		Outros Serviços de		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.39.00		Outros Serviços de		80.000,00	0,00	0,00	0,00
			Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00
032	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					6.453.000,00	327.399,88	385.165,36	637.701,63
LEGISLATIVO MUNICIPAL					2.149.516,88	1.556.190,20	383.903,32	1.511.815,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.453.000,00	327.399,88	385.165,36	637.701,63
					2.149.516,88	1.556.190,20	383.903,32	1.511.815,25

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DEVEDORES DIVERSOS							3.446,03	17.617,17
9020		9020	313101 PENSÃO JUDICIAL				3.446,03	17.617,17
RESTOS A PAGAR							0,00	36.907,01
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADO				0,00	12.899,57
8003		8003	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	24.007,44
CONSIGNACOES							55.308,04	246.539,02
9002		9002	323299 INSS				19.423,11	77.700,88
9004		9004	323299 RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA				0,00	0,00
9005		9005	323299 ACERTOS RESCISÓRIOS				0,00	0,00
9006		9006	323299 CONVENIO SICOOB				4.619,29	19.914,74
9007		9007	323299 BANCO DO BRASIL - CONVENIO				0,00	0,00
9008		9008	323299 ASPENMG				0,00	0,00
9009		9009	323299 CONTRIBUICAO PARTIDARIA				448,40	3.585,00
9010		9010	323299 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO				7.124,45	35.285,50
9011		9011	323299 DEPOSITO JUDICIAL E CONSIGNACAO				0,00	0,00
9012		9012	323299 DESPESA A REGULARIZAR				0,00	115,50
9013		9013	323299 EXPRINTER FINANCEIRA				0,00	0,00
9014		9014	323299 I.R.R.F				22.660,94	104.958,85
9015		9015	323299 IMPOSTO SINDICAL				0,00	0,00
9016		9016	323299 I.S.S				1.031,85	4.978,55
9017		9017	323299 MEDCHEQUE				0,00	0,00
9018		9018	323299 MULTAS				0,00	0,00
9019		9019	323299 OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES				0,00	0,00
9021		9021	323299 SINDSERP- DIVERSOS				0,00	0,00
9022		9022	323299 SINDSERP- MENSALIDADE				0,00	0,00
9023		9023	323299 TELEFONE				0,00	0,00
9024		9024	323299 UNIK				0,00	0,00
9025		9025	323299 VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9026		9026	323299 RETENCAO JUDICIAL				0,00	0,00
9027		9027	323299 ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)				0,00	0,00
9028		9028	323299 RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7001		7001	323701 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				0,00	0,00
7002		7002	323701 DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							58.754,07	301.063,20
							=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.812.878,45
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CONTA MOVIMENTO		001	3					91.272,00
APLICACAO		001	4					1.345.678,08

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
APLICACAO			104	1006				0,00
CONTA MOVIMENTO			104	6				0,00
POUPANCA			104	7				0,00

TOTAL DO SALDO								1.436.950,08

TOTAL GERAL

= = = = =

3.249.828,53

PONTE NOVA, 31 de MAIO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

ELTON TADEU DA SILVEIRA
CONTADOR - CRC: 120519/O-0/MG

CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA
TESOUREIRO

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	104	6	250.333,33
Total do Saldo			250.333,33

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	3.249.828,53

PONTE NOVA, 31 de MAIO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

ELTON TADEU DA SILVEIRA
CONTADOR - CRC: 120519/O-0/MG

CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022**Despesa Paga**

R E C E I T A			PERIODO	TOTAL	D E S P E S A			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			608.539,85	2.999.495,20	ORÇAMENTÁRIA			383.903,32	1.511.815,25
DEVEDORES DIVERSOS			3.446,03	16.761,46	01 Legislativa			383.903,32	1.511.815,25
9020	PENSAO JUDICIAL		3.446,03	16.761,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			58.754,07	301.063,20
CONSIGNACOES			67.343,82	293.983,74	RESTOS A PAGAR			0,00	36.907,01
9002	INSS		19.807,92	93.777,35	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADO			12.899,57
9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		11.453,60	31.083,83	8003	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			24.007,44
9006	CONVENIO SICOOB		4.619,29	19.914,74	CONSIGNACOES			55.308,04	246.539,02
9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		448,40	3.585,00	9002	INSS		19.423,11	77.700,88
9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		7.124,45	35.285,50	9006	CONVENIO SICOOB		4.619,29	19.914,74
9012	DESPESA A REGULARIZAR			115,50	9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		448,40	3.585,00
9014	I.R.R.F		22.660,94	104.958,85	9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		7.124,45	35.285,50
9016	I.S.S		1.229,22	5.262,97	9012	DESPESA A REGULARIZAR			115,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			537.750,00	2.688.750,00	9014	I.R.R.F		22.660,94	104.958,85
7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		537.750,00	2.688.750,00	9016	I.S.S		1.031,85	4.978,55
Total ->			608.539,85	2.999.495,20	DEVEDORES DIVERSOS			3.446,03	17.617,17
⇒ SALDO ANTERIOR			1.271.067,62	250.333,33	9020	PENSAO JUDICIAL		3.446,03	17.617,17
BANCO CONTA MOVIMENTO			156.473,37	250.333,33	Total ->			442.657,39	1.812.878,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO			1.114.594,25		SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.436.950,08	1.436.950,08
Total SALDO ANTERIOR			1.271.067,62	250.333,33	BANCO CONTA MOVIMENTO			122.355,83	122.355,83
TOTAL DA RECEITA			1.879.607,47	3.249.828,53	BANCO CONTA APLICAÇÃO			1.314.594,25	1.314.594,25
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.436.950,08	1.436.950,08
					TOTAL DA DESPESA			1.879.607,47	3.249.828,53

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL				6.453.000,00	339.930,64	382.236,51	595.453,46
010100	CAMARA MUNICIPAL				2.489.447,52	1.938.426,71	382.178,81	1.893.994,06
01.122.0047.5003.0000 Ampliacao e Reforma da Sede								
001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.5004.0000 Ampliacao da Rede Fisica de Informatica								
002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			80.000,00	610,00	23.180,00	0,00
					28.830,00	28.830,00	23.180,00	28.830,00
01.122.0047.6001.0000 Manutencao das Atividades do Legislativo								
003	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			30.000,00	437,30	1.016,30	0,00
					1.749,30	1.749,30	1.016,30	1.749,30
004	3.3.90.30.00	Material de Consumo			20.000,00	1.085,00	2.395,20	9.169,54
					14.028,94	4.859,40	2.395,20	4.859,40
005	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.000,00	0,00	1.344,40	510,00
					2.645,39	2.135,39	1.344,40	2.135,39
006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			50.000,00	50,00	17.144,78	7.820,00
					37.967,78	30.147,78	17.144,78	30.147,78
007	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6002.0000 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos								
008	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.230.000,00	72.888,66	72.888,66	203.790,33
					658.935,40	455.145,07	72.888,66	455.145,07
009	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			260.000,00	15.306,37	15.306,37	15.306,37
					90.621,78	90.621,78	14.089,93	75.315,41
01.122.0047.6003.0000 Manutencao De Atividades Administrativas								
010	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			10.000,00	308,80	501,80	0,00
					1.067,80	1.067,80	501,80	1.067,80
011	3.3.90.30.00	Material de Consumo			100.000,00	8.595,07	6.943,63	34.114,45
					56.033,24	21.918,79	7.039,87	21.918,79
012	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			30.000,00	0,00	3.151,20	4.120,80
					20.119,20	15.998,40	3.151,20	15.998,40
013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			900.000,00	43.873,69	54.801,46	249.326,53
					482.673,85	233.423,72	55.534,47	233.347,32
014	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			4.000,00	268,88	268,88	268,88
					427,07	427,07	158,19	158,19
015	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.400,01	4.400,01	0,00	4.400,01
016	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.003,53	3.003,53	707,61	3.003,53
01.122.0047.6004.0000 Manutencao do Setor de Informatica								
017	3.3.90.30.00	Material de Consumo			30.000,00	203,40	8.109,10	0,00
					14.384,82	14.384,82	8.109,10	14.384,82
018	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da			120.000,00	81,00	3.526,60	16.829,82

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

2

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
			Informação e Comunicação - Pessoa		30.034,75	13.780,53	3.416,60	13.204,93
01.122.0047.6005.0000			Pagamento de Pessoal e Encargos					
020	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.270.000,00 819.207,41	155.492,78 797.629,92	133.915,29 133.915,29	21.577,49 797.629,92
023	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		476.000,00 165.214,28	28.205,40 165.214,28	28.205,40 28.047,97	28.205,40 137.008,88
021	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		2.000,00 1.220,00	87,46 1.220,00	87,46 87,46	0,00 1.220,00
01.122.0047.6006.0000			Apoio ao Servidor com Auxilio Alimentacao					
024	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0047.6007.0000			Vale Transporte					
025	3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte		2.000,00 2.000,00	1.010,00 1.086,15	431,15 431,15	913,85 1.086,15
01.122.0047.6008.0000			Pagamento de Inativos e Pensionistas					
026	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		107.000,00 49.960,97	7.926,83 49.960,97	7.926,83 7.926,83	0,00 49.960,97
01.122.0047.6009.0000			IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
027	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00 3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
028	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		9.000,00 1.422,00	0,00 1.422,00	1.092,00 1.092,00	0,00 1.422,00
029	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0047.6010.0000			Manut. do Centro de Doc., Informacao e Memoria					
030	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					6.453.000,00 2.489.447,52	339.930,64 1.938.426,71	382.236,51 382.178,81	595.453,46 1.893.994,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.453.000,00 2.489.447,52	339.930,64 1.938.426,71	382.236,51 382.178,81	595.453,46 1.893.994,06

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

3

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DEVEDORES DIVERSOS							3.446,03	21.063,20
9020		9020	313101 PENSÃO JUDICIAL				3.446,03	21.063,20
RESTOS A PAGAR							0,00	36.907,01
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADO				0,00	12.899,57
8003		8003	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	24.007,44
CONSIGNACOES							55.703,45	302.242,47
9002		9002	323299 INSS				19.807,92	97.508,80
9004		9004	323299 RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA				0,00	0,00
9005		9005	323299 ACERTOS RESCISÓRIOS				0,00	0,00
9006		9006	323299 CONVENIO SICOOB				4.619,29	24.534,03
9007		9007	323299 BANCO DO BRASIL - CONVENIO				0,00	0,00
9008		9008	323299 ASPEMG				0,00	0,00
9009		9009	323299 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				448,40	4.033,40
9010		9010	323299 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO				7.124,45	42.409,95
9011		9011	323299 DEPOSITO JUDICIAL E CONSIGNACAO				0,00	0,00
9012		9012	323299 DESPESA A REGULARIZAR				0,00	115,50
9013		9013	323299 EXPRINTER FINANCEIRA				0,00	0,00
9014		9014	323299 I.R.R.F				22.474,17	127.433,02
9015		9015	323299 IMPOSTO SINDICAL				0,00	0,00
9016		9016	323299 I.S.S				1.229,22	6.207,77
9017		9017	323299 MEDCHEQUE				0,00	0,00
9018		9018	323299 MULTAS				0,00	0,00
9019		9019	323299 OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES				0,00	0,00
9021		9021	323299 SINDSERP- DIVERSOS				0,00	0,00
9022		9022	323299 SINDSERP- MENSALIDADE				0,00	0,00
9023		9023	323299 TELEFONE				0,00	0,00
9024		9024	323299 UNIK				0,00	0,00
9025		9025	323299 VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9026		9026	323299 RETENCAO JUDICIAL				0,00	0,00
9027		9027	323299 ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)				0,00	0,00
9028		9028	323299 RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7001		7001	323701 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				0,00	0,00
7002		7002	323701 DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							59.149,48	360.212,68
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.254.206,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	001	3	131.676,46
APLICACAO	001	4	1.458.534,92

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
APLICACAO			104	1006				0,00
CONTA MOVIMENTO			104	6				0,00
POUPANCA			104	7				0,00
TOTAL DO SALDO								1.590.211,38

TOTAL GERAL

= = = = =

3.844.418,12

PONTE NOVA, 30 de JUNHO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

ELTON TADEU DA SILVEIRA
CONTADOR - CRC: 120519/O-0/MG

CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				16.761,46	3.446,03	20.207,49
9020	9020	PENSAO JUDICIAL		16.761,46	3.446,03	20.207,49
CONSIGNACOES				293.983,74	69.093,56	363.077,30
9002	9002	INSS		93.777,35	19.984,84	113.762,19
9004	9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		31.083,83	12.856,84	43.940,67
9005	9005	ACERTOS RESCISORIOS				0,00
9006	9006	CONVENIO SICOOB		19.914,74	4.619,29	24.534,03
9007	9007	BANCO DO BRASIL - CONVENIO				0,00
9008	9008	ASPEMG				0,00
9009	9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		3.585,00	448,40	4.033,40
9010	9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		35.285,50	7.124,45	42.409,95
9011	9011	DEPOSIT JUDICIAL E CONSIGNACAO				0,00
9012	9012	DESPESA A REGULARIZAR		115,50	0,00	115,50
9013	9013	EXPRINTER FINANCEIRA				0,00
9014	9014	I.R.R.F		104.958,85	22.474,17	127.433,02
9015	9015	IMPOSTO SINDICAL				0,00
9016	9016	I.S.S		5.262,97	1.585,57	6.848,54
9017	9017	MEDCHEQUE				0,00
9018	9018	MULTAS				0,00
9019	9019	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES				0,00
9021	9021	SINDSERP- DIVERSOS				0,00
9022	9022	SINDSERP- MENSALIDADE				0,00
9023	9023	TELEFONE				0,00
9024	9024	UNIK				0,00
9025	9025	VALE TRANSPORTE				0,00
9026	9026	RETENCAO JUDICIAL				0,00
9027	9027	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)				0,00
9028	9028	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR				0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				2.688.750,00	522.050,00	3.210.800,00
7001	7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		2.688.750,00	537.750,00	3.226.500,00
7002	7002	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPA'		0,00	-15.700,00	-15.700,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.999.495,20	594.589,59	3.594.084,79

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.594.084,79

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	104	6	250.333,33
Total do Saldo			250.333,33

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2022 A 30/06/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	3.844.418,12

PONTE NOVA, 30 de JUNHO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

ELTON TADEU DA SILVEIRA
CONTADOR - CRC: 120519/O-0/MG

CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	610.289,59	3.609.784,79	ORÇAMENTÁRIA	382.178,81	1.893.994,06
DEVEDORES DIVERSOS	3.446,03	20.207,49	01 Legislativa	382.178,81	1.893.994,06
9020 PENSÃO JUDICIAL	3.446,03	20.207,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.849,48	375.912,68
CONSIGNAÇÕES	69.093,56	363.077,30	RESTOS A PAGAR	0,00	36.907,01
9002 INSS	19.984,84	113.762,19	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO		12.899,57
9004 RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	12.856,84	43.940,67	8003 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.007,44
9006 CONVENIO SICOOB	4.619,29	24.534,03	CONSIGNAÇÕES	55.703,45	302.242,47
9009 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	448,40	4.033,40	9002 INSS	19.807,92	97.508,80
9010 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.124,45	42.409,95	9006 CONVENIO SICOOB	4.619,29	24.534,03
9012 DESPESA A REGULARIZAR		115,50	9009 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	448,40	4.033,40
9014 I.R.R.F	22.474,17	127.433,02	9010 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.124,45	42.409,95
9016 I.S.S	1.585,57	6.848,54	9012 DESPESA A REGULARIZAR		115,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	537.750,00	3.226.500,00	9014 I.R.R.F	22.474,17	127.433,02
7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	537.750,00	3.226.500,00	9016 I.S.S	1.229,22	6.207,77
Total ->	610.289,59	3.609.784,79	DEVEDORES DIVERSOS	3.446,03	21.063,20
=> SALDO ANTERIOR	1.436.950,08	250.333,33	9020 PENSÃO JUDICIAL	3.446,03	21.063,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	122.355,83	250.333,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.700,00	15.700,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.314.594,25		7002 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO RECURSO	15.700,00	15.700,00
Total SALDO ANTERIOR	1.436.950,08	250.333,33	REPASSE		
TOTAL DA RECEITA	2.047.239,67	3.860.118,12	Total ->	457.028,29	2.269.906,74
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.590.211,38	1.590.211,38
			BANCO CONTA MOVIMENTO	175.617,13	175.617,13
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.414.594,25	1.414.594,25
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.590.211,38	1.590.211,38
			TOTAL DA DESPESA	2.047.239,67	3.860.118,12

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL				6.453.000,00	531.724,83	390.165,37	750.938,39
010100	CAMARA MUNICIPAL				3.021.172,35	2.328.592,08	376.239,90	2.270.233,96
01.122.0047.5003.0000 Ampliacao e Reforma da Sede								
001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			385.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.5004.0000 Ampliacao da Rede Fisica de Informatica								
002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			80.000,00	0,00	0,00	0,00
					28.830,00	28.830,00	0,00	28.830,00
01.122.0047.6001.0000 Manutencao das Atividades do Legislativo								
003	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			30.000,00	308,80	308,80	0,00
					2.058,10	2.058,10	308,80	2.058,10
004	3.3.90.30.00	Material de Consumo			20.000,00	0,00	329,20	8.840,34
					14.028,94	5.188,60	329,20	5.188,60
005	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.000,00	0,00	0,00	510,00
					2.645,39	2.135,39	0,00	2.135,39
006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			50.000,00	0,00	0,00	7.820,00
					37.967,78	30.147,78	0,00	30.147,78
007	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6002.0000 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos								
008	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.230.000,00	72.888,66	72.888,66	203.790,33
					731.824,06	528.033,73	72.888,66	528.033,73
009	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			260.000,00	15.306,37	15.306,37	15.306,37
					105.928,15	105.928,15	15.306,37	90.621,78
01.122.0047.6003.0000 Manutencao De Atividades Administrativas								
010	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			10.000,00	1.215,00	1.215,00	0,00
					2.282,80	2.282,80	1.215,00	2.282,80
011	3.3.90.30.00	Material de Consumo			100.000,00	19.075,52	6.490,68	46.699,29
					75.108,76	28.409,47	6.490,68	28.409,47
012	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			40.000,00	10.423,20	2.424,00	12.120,00
					30.542,40	18.422,40	2.424,00	18.422,40
013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			900.000,00	179.227,96	92.399,22	346.232,45
					661.901,81	325.822,94	82.322,04	315.669,36
014	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			4.000,00	700,00	700,00	700,00
					1.127,07	1.127,07	268,88	427,07
015	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.400,01	4.400,01	0,00	4.400,01
016	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.003,53	3.003,53	0,00	3.003,53
01.122.0047.6004.0000 Manutencao do Setor de Informatica								
017	3.3.90.30.00	Material de Consumo			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.384,82	14.384,82	0,00	14.384,82
018	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da			120.000,00	243,00	2.176,60	16.416,22

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

2

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			Informação e Comunicação - Pessoa		30.277,75	15.957,13	656,60	13.861,53
01.122.0047.6005.0000			Pagamento de Pessoal e Encargos					
020	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.270.000,00 953.736,90	134.529,49 951.591,90	153.961,98 153.961,98	2.145,00 951.591,90
023	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		476.000,00 195.316,85	30.102,57 195.316,85	30.102,57 28.205,40	30.102,57 165.214,28
021	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		2.000,00 1.307,46	87,46 1.307,46	87,46 87,46	0,00 1.307,46
01.122.0047.6006.0000			Apoio ao Servidor com Auxilio Alimentacao					
024	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0047.6007.0000			Vale Transporte					
025	3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte		7.000,00 2.590,00	590,00 1.434,15	348,00 348,00	1.155,85 1.434,15
01.122.0047.6008.0000			Pagamento de Inativos e Pensionistas					
026	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		107.000,00 57.887,80	7.926,83 57.887,80	7.926,83 7.926,83	0,00 57.887,80
01.122.0047.6009.0000			IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
027	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00 3.500,00	0,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	0,00 3.500,00
028	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		9.000,00 1.422,00	0,00 1.422,00	0,00 0,00	0,00 1.422,00
029	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0047.6010.0000			Manut. do Centro de Doc., Informacao e Memoria					
030	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		100.000,00 59.099,97	59.099,97 0,00	0,00 0,00	59.099,97 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					6.453.000,00 3.021.172,35	531.724,83 2.328.592,08	390.165,37 376.239,90	750.938,39 2.270.233,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.453.000,00 3.021.172,35	531.724,83 2.328.592,08	390.165,37 376.239,90	750.938,39 2.270.233,96

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

3

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DEVEDORES DIVERSOS							4.677,55	25.740,75
9020		9020	313101 PENSÃO JUDICIAL				4.677,55	25.740,75
RESTOS A PAGAR							0,00	36.907,01
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADO				0,00	12.899,57
8003		8003	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	24.007,44
CONSIGNACOES							54.444,27	356.686,74
9002		9002	323299 INSS				19.984,84	117.493,64
9004		9004	323299 RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA				0,00	0,00
9005		9005	323299 ACERTOS RESCISÓRIOS				0,00	0,00
9006		9006	323299 CONVENIO SICOOB				4.619,29	29.153,32
9007		9007	323299 BANCO DO BRASIL - CONVENIO				0,00	0,00
9008		9008	323299 ASPENMG				0,00	0,00
9009		9009	323299 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA				448,40	4.481,80
9010		9010	323299 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO				7.224,57	49.634,52
9011		9011	323299 DEPOSITO JUDICIAL E CONSIGNAÇÃO				0,00	0,00
9012		9012	323299 DESPESA A REGULARIZAR				0,00	115,50
9013		9013	323299 EXPRINTER FINANCEIRA				0,00	0,00
9014		9014	323299 I.R.R.F				20.581,60	148.014,62
9015		9015	323299 IMPOSTO SINDICAL				0,00	0,00
9016		9016	323299 I.S.S				1.585,57	7.793,34
9017		9017	323299 MEDCHEQUE				0,00	0,00
9018		9018	323299 MULTAS				0,00	0,00
9019		9019	323299 OUTRAS RETENÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9021		9021	323299 SINDSERP- DIVERSOS				0,00	0,00
9022		9022	323299 SINDSERP- MENSALIDADE				0,00	0,00
9023		9023	323299 TELEFONE				0,00	0,00
9024		9024	323299 UNIK				0,00	0,00
9025		9025	323299 VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9026		9026	323299 RETENÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00
9027		9027	323299 ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)				0,00	0,00
9028		9028	323299 RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7001		7001	323701 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				0,00	0,00
7002		7002	323701 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO RECURSO REPASSE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							59.121,82	419.334,50
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.689.568,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	001	3	114.362,65
APLICACAO	001	4	1.653.061,56

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
APLICACAO			104	1006				0,00
CONTA MOVIMENTO			104	6				0,00
POUPANCA			104	7				0,00
TOTAL DO SALDO								1.767.424,21

TOTAL GERAL

= = = = =

4.456.992,67

PONTE NOVA, 31 de JULHO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

ELTON TADEU DA SILVEIRA
CONTADOR - CRC: 120519/O-0/MG

CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				20.207,49	4.677,55	24.885,04
9020	9020	PENSAO JUDICIAL		20.207,49	4.677,55	24.885,04
CONSIGNACOES				363.077,30	70.147,00	433.224,30
9002	9002	INSS		113.762,19	20.673,28	134.435,47
9004	9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		43.940,67	14.526,64	58.467,31
9005	9005	ACERTOS RESCISORIOS				0,00
9006	9006	CONVENIO SICOOB		24.534,03	4.619,29	29.153,32
9007	9007	BANCO DO BRASIL - CONVENIO				0,00
9008	9008	ASPEMG				0,00
9009	9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		4.033,40	448,40	4.481,80
9010	9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		42.409,95	7.224,57	49.634,52
9011	9011	DEPOSIT JUDICIAL E CONSIGNACAO				0,00
9012	9012	DESPESA A REGULARIZAR		115,50	0,00	115,50
9013	9013	EXPRINTER FINANCEIRA				0,00
9014	9014	I.R.R.F		127.433,02	20.581,60	148.014,62
9015	9015	IMPOSTO SINDICAL				0,00
9016	9016	I.S.S		6.848,54	2.073,22	8.921,76
9017	9017	MEDCHEQUE				0,00
9018	9018	MULTAS				0,00
9019	9019	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES				0,00
9021	9021	SINDSERP- DIVERSOS				0,00
9022	9022	SINDSERP- MENSALIDADE				0,00
9023	9023	TELEFONE				0,00
9024	9024	UNIK				0,00
9025	9025	VALE TRANSPORTE				0,00
9026	9026	RETENCAO JUDICIAL				0,00
9027	9027	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)				0,00
9028	9028	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR				0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				3.210.800,00	537.750,00	3.748.550,00
7001	7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		3.226.500,00	537.750,00	3.764.250,00
7002	7002	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPA'		-15.700,00	0,00	-15.700,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.594.084,79	612.574,55	4.206.659,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.206.659,34

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	104	6	250.333,33
Total do Saldo			250.333,33

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2022 A 31/07/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	4.456.992,67

PONTE NOVA, 31 de JULHO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

ELTON TADEU DA SILVEIRA
CONTADOR - CRC: 120519/O-0/MG

CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	612.574,55	4.222.359,34	ORÇAMENTÁRIA	376.239,90	2.270.233,96
DEVEDORES DIVERSOS	4.677,55	24.885,04	01 Legislativa	376.239,90	2.270.233,96
9020 PENSÃO JUDICIAL	4.677,55	24.885,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.121,82	435.034,50
CONSIGNAÇÕES	70.147,00	433.224,30	RESTOS A PAGAR	0,00	36.907,01
9002 INSS	20.673,28	134.435,47	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO		12.899,57
9004 RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	14.526,64	58.467,31	8003 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.007,44
9006 CONVENIO SICOOB	4.619,29	29.153,32	CONSIGNAÇÕES	54.444,27	356.686,74
9009 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	448,40	4.481,80	9002 INSS	19.984,84	117.493,64
9010 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.224,57	49.634,52	9006 CONVENIO SICOOB	4.619,29	29.153,32
9012 DESPESA A REGULARIZAR		115,50	9009 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	448,40	4.481,80
9014 I.R.R.F	20.581,60	148.014,62	9010 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.224,57	49.634,52
9016 I.S.S	2.073,22	8.921,76	9012 DESPESA A REGULARIZAR		115,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	537.750,00	3.764.250,00	9014 I.R.R.F	20.581,60	148.014,62
7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	537.750,00	3.764.250,00	9016 I.S.S	1.585,57	7.793,34
Total ->	612.574,55	4.222.359,34	DEVEDORES DIVERSOS	4.677,55	25.740,75
⇒ SALDO ANTERIOR	1.590.211,38	250.333,33	9020 PENSÃO JUDICIAL	4.677,55	25.740,75
BANCO CONTA MOVIMENTO	175.617,13	250.333,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	15.700,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.414.594,25		7002 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO RECURSO		15.700,00
Total SALDO ANTERIOR	1.590.211,38	250.333,33	REPASSE		
TOTAL DA RECEITA	2.202.785,93	4.472.692,67	Total ->	435.361,72	2.705.268,46
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.767.424,21	1.767.424,21
			BANCO CONTA MOVIMENTO	172.829,96	172.829,96
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.594.594,25	1.594.594,25
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.767.424,21	1.767.424,21
			TOTAL DA DESPESA	2.202.785,93	4.472.692,67

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74
21087648/0001-17 Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEVEDORES DIVERSOS			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9020	9020	PENSAO JUDICIAL	24.885,04	2.986,22	27.871,26
			24.885,04	2.986,22	27.871,26
CONSIGNACOES			433.224,30	77.694,66	510.918,96
9002	9002	INSS	134.435,47	22.901,31	157.336,78
9004	9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	58.467,31	18.238,80	76.706,11
9005	9005	ACERTOS RESCISORIOS			0,00
9006	9006	CONVENIO SICOOB	29.153,32	4.619,29	33.772,61
9007	9007	BANCO DO BRASIL - CONVENIO			0,00
9008	9008	ASPEMG			0,00
9009	9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	4.481,80	448,40	4.930,20
9010	9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	49.634,52	7.524,46	57.158,98
9011	9011	DEPOSIT JUDICIAL E CONSIGNACAO			0,00
9012	9012	DESPESA A REGULARIZAR	115,50	0,00	115,50
9013	9013	EXPRINTER FINANCEIRA			0,00
9014	9014	I.R.R.F	148.014,62	22.364,28	170.378,90
9015	9015	IMPOSTO SINDICAL			0,00
9016	9016	I.S.S	8.921,76	1.598,12	10.519,88
9017	9017	MEDCHEQUE			0,00
9018	9018	MULTAS			0,00
9019	9019	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES			0,00
9021	9021	SINDSERP- DIVERSOS			0,00
9022	9022	SINDSERP- MENSALIDADE			0,00
9023	9023	TELEFONE			0,00
9024	9024	UNIK			0,00
9025	9025	VALE TRANSPORTE			0,00
9026	9026	RETENCAO JUDICIAL			0,00
9027	9027	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)			0,00
9028	9028	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR			0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES			3.748.550,00	537.750,00	4.286.300,00
7001	7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	3.764.250,00	537.750,00	4.302.000,00
7002	7002	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPA	-15.700,00	0,00	-15.700,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			4.206.659,34	618.430,88	4.825.090,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	4.825.090,22
--	---------------------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	104	6	250.333,33
Total do Saldo			250.333,33

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	5.075.423,55

PONTE NOVA, 31 de AGOSTO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

ELTON TADEU DA SILVEIRA
CONTADOR - CRC: 120519/O-0/MG

CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL				6.453.000,00	338.756,62	345.667,00	731.597,96
010100	CAMARA MUNICIPAL				3.359.928,97	2.674.259,08	358.097,05	2.628.331,01
01.122.0047.5003.0000 Ampliacao e Reforma da Sede								
001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			385.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.5004.0000 Ampliacao da Rede Fisica de Informatica								
002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			80.000,00	0,00	0,00	0,00
					28.830,00	28.830,00	0,00	28.830,00
01.122.0047.6001.0000 Manutencao das Atividades do Legislativo								
003	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			30.000,00	386,00	386,00	0,00
					2.444,10	2.444,10	386,00	2.444,10
004	3.3.90.30.00	Material de Consumo			20.000,00	-4.147,94	1.611,00	3.081,40
					9.881,00	6.799,60	1.611,00	6.799,60
005	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			6.000,00	535,99	535,99	510,00
					3.181,38	2.671,38	535,99	2.671,38
006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			50.000,00	0,00	3.263,00	4.557,00
					37.967,78	33.410,78	3.263,00	33.410,78
007	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6002.0000 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos								
008	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.230.000,00	90.888,66	72.888,66	221.790,33
					822.712,72	600.922,39	72.888,66	600.922,39
009	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			260.000,00	15.306,37	15.306,37	15.306,37
					121.234,52	121.234,52	15.306,37	105.928,15
01.122.0047.6003.0000 Manutencao De Atividades Administrativas								
010	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			10.000,00	2.702,00	2.702,00	0,00
					4.984,80	4.984,80	2.702,00	4.984,80
011	3.3.90.30.00	Material de Consumo			100.000,00	-18.667,33	5.727,97	22.303,99
					56.441,43	34.137,44	5.727,97	34.137,44
012	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			40.000,00	0,00	2.424,00	9.696,00
					30.542,40	20.846,40	2.424,00	20.846,40
013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			900.000,00	25.592,93	59.855,47	302.647,06
					687.494,74	385.678,41	69.178,32	384.847,68
014	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			4.000,00	107,19	107,19	107,19
					1.234,26	1.234,26	700,00	1.127,07
015	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.400,01	4.400,01	0,00	4.400,01
016	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.003,53	3.003,53	0,00	3.003,53
01.122.0047.6004.0000 Manutencao do Setor de Informatica								
017	3.3.90.30.00	Material de Consumo			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.384,82	14.384,82	0,00	14.384,82
018	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da			120.000,00	17.150,00	3.626,60	29.939,62

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

2

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			Informação e Comunicação - Pessoa		47.427,75	19.583,73	3.626,60	17.488,13
01.122.0047.6005.0000			Pagamento de Pessoal e Encargos					
020	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.270.000,00 1.117.188,08	163.451,18 1.085.108,08	133.516,18 133.516,18	32.080,00 1.085.108,08
023	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		476.000,00 222.905,03	27.588,18 222.905,03	27.588,18 30.102,57	27.588,18 195.316,85
021	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		2.000,00 1.394,92	87,46 1.394,92	87,46 87,46	0,00 1.394,92
01.122.0047.6006.0000			Apoio ao Servidor com Auxílio Alimentação					
024	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0047.6007.0000			Vale Transporte					
025	3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte		7.000,00 2.590,00	0,00 2.099,15	665,00 665,00	490,85 2.099,15
01.122.0047.6008.0000			Pagamento de Inativos e Pensionistas					
026	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		107.000,00 68.214,63	10.326,83 65.814,63	7.926,83 7.926,83	2.400,00 65.814,63
01.122.0047.6009.0000			IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
027	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
028	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		9.000,00 8.871,10	7.449,10 8.871,10	7.449,10 7.449,10	0,00 8.871,10
029	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0047.6010.0000			Manut. do Centro de Doc., Informação e Memória					
030	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		100.000,00 59.099,97	0,00 0,00	0,00 0,00	59.099,97 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					6.453.000,00 3.359.928,97	338.756,62 2.674.259,08	345.667,00 358.097,05	731.597,96 2.628.331,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.453.000,00 3.359.928,97	338.756,62 2.674.259,08	345.667,00 358.097,05	731.597,96 2.628.331,01

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

3

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DEVEDORES DIVERSOS							2.986,22	28.726,97
9020	9020	313101	PENSAO JUDICIAL				2.986,22	28.726,97
RESTOS A PAGAR							0,00	36.907,01
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADO				0,00	12.899,57
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	24.007,44
CONSIGNACOES							58.585,07	415.271,81
9002	9002	323299	INSS				22.113,58	139.607,22
9004	9004	323299	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA				0,00	0,00
9005	9005	323299	ACERTOS RESCISORIOS				0,00	0,00
9006	9006	323299	CONVENIO SICOOB				4.619,29	33.772,61
9007	9007	323299	BANCO DO BRASIL - CONVENIO				0,00	0,00
9008	9008	323299	ASPEMG				0,00	0,00
9009	9009	323299	CONTRIBUICAO PARTIDARIA				0,00	4.481,80
9010	9010	323299	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO				7.524,46	57.158,98
9011	9011	323299	DEPOSIT JUDICIAL E CONSIGNACAO				0,00	0,00
9012	9012	323299	DESPESA A REGULARIZAR				0,00	115,50
9013	9013	323299	EXPRINTER FINANCEIRA				0,00	0,00
9014	9014	323299	I.R.R.F				22.224,07	170.238,69
9015	9015	323299	IMPOSTO SINDICAL				0,00	0,00
9016	9016	323299	I.S.S				2.103,67	9.897,01
9017	9017	323299	MEDCHEQUE				0,00	0,00
9018	9018	323299	MULTAS				0,00	0,00
9019	9019	323299	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES				0,00	0,00
9021	9021	323299	SINDSERP- DIVERSOS				0,00	0,00
9022	9022	323299	SINDSERP- MENSALIDADE				0,00	0,00
9023	9023	323299	TELEFONE				0,00	0,00
9024	9024	323299	UNIK				0,00	0,00
9025	9025	323299	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9026	9026	323299	RETENCAO JUDICIAL				0,00	0,00
9027	9027	323299	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)				0,00	0,00
9028	9028	323299	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7001	7001	323701	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				0,00	0,00
7002	7002	323701	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							61.571,29	480.905,79
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.109.236,80

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	001	3	144.886,39
APLICACAO	001	4	1.821.300,36

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

4

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
APLICACAO			104	1006				0,00
CONTA MOVIMENTO			104	6				0,00
POUPANCA			104	7				0,00
TOTAL DO SALDO								1.966.186,75

TOTAL GERAL

= = = = =

5.075.423,55

PONTE NOVA, 31 de AGOSTO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

ELTON TADEU DA SILVEIRA
CONTADOR - CRC: 120519/O-0/MG

CLAUDIO ANTONIO DE S. COURA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	618.430,88	4.840.790,22	ORÇAMENTÁRIA	358.097,05	2.628.331,01
DEVEDORES DIVERSOS	2.986,22	27.871,26	01 Legislativa	358.097,05	2.628.331,01
9020 PENSÃO JUDICIAL	2.986,22	27.871,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.571,29	496.605,79
CONSIGNAÇÕES	77.694,66	510.918,96	RESTOS A PAGAR	0,00	36.907,01
9002 INSS	22.901,31	157.336,78	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO		12.899,57
9004 RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	18.238,80	76.706,11	8003 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.007,44
9006 CONVENIO SICOOB	4.619,29	33.772,61	CONSIGNAÇÕES	58.585,07	415.271,81
9009 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	448,40	4.930,20	9002 INSS	22.113,58	139.607,22
9010 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.524,46	57.158,98	9006 CONVENIO SICOOB	4.619,29	33.772,61
9012 DESPESA A REGULARIZAR		115,50	9009 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA		4.481,80
9014 I.R.R.F	22.364,28	170.378,90	9010 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.524,46	57.158,98
9016 I.S.S	1.598,12	10.519,88	9012 DESPESA A REGULARIZAR		115,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	537.750,00	4.302.000,00	9014 I.R.R.F	22.224,07	170.238,69
7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	537.750,00	4.302.000,00	9016 I.S.S	2.103,67	9.897,01
Total ->	618.430,88	4.840.790,22	DEVEDORES DIVERSOS	2.986,22	28.726,97
=> SALDO ANTERIOR	1.767.424,21	250.333,33	9020 PENSÃO JUDICIAL	2.986,22	28.726,97
BANCO CONTA MOVIMENTO	172.829,96	250.333,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	15.700,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.594.594,25		7002 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO RECURSO		15.700,00
Total SALDO ANTERIOR	1.767.424,21	250.333,33	REPASSE		
TOTAL DA RECEITA	2.385.855,09	5.091.123,55	Total ->	419.668,34	3.124.936,80
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.966.186,75	1.966.186,75
			BANCO CONTA MOVIMENTO	221.592,50	221.592,50
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.744.594,25	1.744.594,25
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.966.186,75	1.966.186,75
			TOTAL DA DESPESA	2.385.855,09	5.091.123,55

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL				-	-	-	-
0101	CAMARA MUNICIPAL				6.453.000,00	568.705,13	412.807,21	902.095,13
010100	CAMARA MUNICIPAL				3.928.634,10	3.087.066,29	398.207,96	3.026.538,97

01.122.0047.5003.0000 Ampliacao e Reforma da Sede								
001	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			365.000,00	261.802,80	0,00	261.802,80
					261.802,80	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.5004.0000 Ampliacao da Rede Fisica de Informatica								
002	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material			80.000,00	15.387,00	0,00	15.387,00
		Permanente			44.217,00	28.830,00	0,00	28.830,00
01.122.0047.6001.0000 Manutencao das Atividades do Legislativo								
003	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.444,10	2.444,10	0,00	2.444,10
004	3.3.90.30.00	Material de Consumo			20.000,00	8.568,90	1.119,91	10.782,39
					18.449,90	7.919,51	867,91	7.667,51
005	3.3.90.36.00	Outros Serviços de			6.000,00	0,00	255,00	255,00
		Terceiros – Pessoa Física			3.181,38	2.926,38	255,00	2.926,38
006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de			50.000,00	0,00	0,00	4.557,00
		Terceiros – Pessoa Jurídica			37.967,78	33.410,78	0,00	33.410,78
007	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material			20.000,00	0,00	0,00	0,00
		Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6002.0000 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos								
008	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens			1.230.000,00	72.888,66	90.888,66	203.790,33
		Fixas – Pessoal Civil			895.601,38	691.811,05	90.888,66	691.811,05
009	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			260.000,00	15.306,37	15.306,37	15.306,37
					136.540,89	136.540,89	15.306,37	121.234,52
01.122.0047.6003.0000 Manutencao De Atividades Administrativas								
010	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			10.000,00	4.529,40	4.529,40	0,00
					9.514,20	9.514,20	4.529,40	9.514,20
011	3.3.90.30.00	Material de Consumo			100.000,00	3.650,48	6.131,58	19.822,89
					60.091,91	40.269,02	6.131,58	40.269,02
012	3.3.90.36.00	Outros Serviços de			40.000,00	6.588,00	2.302,80	13.981,20
		Terceiros – Pessoa Física			37.130,40	23.149,20	2.302,80	23.149,20
013	3.3.90.39.00	Outros Serviços de			900.000,00	-1.985,79	62.569,58	252.158,35
		Terceiros – Pessoa Jurídica			685.508,95	448.247,99	48.502,92	433.350,60
014	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e			4.000,00	51,00	51,00	51,00
		Contributivas			1.285,26	1.285,26	107,19	1.234,26
015	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios			5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Anteriores			4.400,01	4.400,01	0,00	4.400,01
016	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material			50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Permanente			3.003,53	3.003,53	0,00	3.003,53
01.122.0047.6004.0000 Manutencao do Setor de Informatica								
017	3.3.90.30.00	Material de Consumo			30.000,00	2.950,00	0,00	2.950,00
					17.334,82	14.384,82	0,00	14.384,82
018	3.3.90.36.00	Outros Serviços de			3.000,00	0,00	0,00	0,00
		Terceiros – Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da			120.000,00	162,00	17.876,60	10.705,02

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

2

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			Informação e Comunicação - Pessoa		47.589,75	37.460,33	19.396,60	36.884,73
01.122.0047.6005.0000			Pagamento de Pessoal e Encargos					
020	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.270.000,00 1.256.925,14	139.737,06 1.256.925,14	171.817,06 171.817,06	0,00 1.256.925,14
023	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		476.000,00 251.959,99	29.054,96 251.959,99	29.054,96 27.588,18	29.054,96 222.905,03
021	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		2.000,00 1.482,38	87,46 1.482,38	87,46 87,46	0,00 1.482,38
01.122.0047.6006.0000			Apoio ao Servidor com Auxilio Alimentacao					
024	3.3.90.46.00		Auxílio-alimentação		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0047.6007.0000			Vale Transporte					
025	3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte		7.000,00 4.590,00	2.000,00 2.589,15	490,00 100,00	2.390,85 2.199,15
01.122.0047.6008.0000			Pagamento de Inativos e Pensionistas					
026	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		107.000,00 76.141,46	7.926,83 76.141,46	10.326,83 10.326,83	0,00 76.141,46
01.122.0047.6009.0000			IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
027	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
028	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		9.000,00 8.871,10	0,00 8.871,10	0,00 0,00	0,00 8.871,10
029	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		106.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.122.0047.6010.0000			Manut. do Centro de Doc., Informacao e Memoria					
030	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		100.000,00 59.099,97	0,00 0,00	0,00 0,00	59.099,97 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					6.453.000,00 3.928.634,10	568.705,13 3.087.066,29	412.807,21 398.207,96	902.095,13 3.026.538,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.453.000,00 3.928.634,10	568.705,13 3.087.066,29	412.807,21 398.207,96	902.095,13 3.026.538,97

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

3

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DEVEDORES DIVERSOS							3.446,03	32.173,00
9020	9020	313101	PENSAO JUDICIAL				3.446,03	32.173,00
RESTOS A PAGAR							0,00	36.907,01
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADO				0,00	12.899,57
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	24.007,44
CONSIGNACOES							59.887,54	475.159,35
9002	9002	323299	INSS				22.804,66	162.411,88
9004	9004	323299	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA				0,00	0,00
9005	9005	323299	ACERTOS RESCISORIOS				0,00	0,00
9006	9006	323299	CONVENIO SICOOB				4.619,29	38.391,90
9007	9007	323299	BANCO DO BRASIL - CONVENIO				0,00	0,00
9008	9008	323299	ASPEMG				0,00	0,00
9009	9009	323299	CONTRIBUICAO PARTIDARIA				0,00	4.481,80
9010	9010	323299	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO				7.524,46	64.683,44
9011	9011	323299	DEPOSIT JUDICIAL E CONSIGNACAO				0,00	0,00
9012	9012	323299	DESPESA A REGULARIZAR				0,00	115,50
9013	9013	323299	EXPRINTER FINANCEIRA				0,00	0,00
9014	9014	323299	I.R.R.F				23.371,46	193.610,15
9015	9015	323299	IMPOSTO SINDICAL				0,00	0,00
9016	9016	323299	I.S.S				1.567,67	11.464,68
9017	9017	323299	MEDCHEQUE				0,00	0,00
9018	9018	323299	MULTAS				0,00	0,00
9019	9019	323299	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES				0,00	0,00
9021	9021	323299	SINDSERP- DIVERSOS				0,00	0,00
9022	9022	323299	SINDSERP- MENSALIDADE				0,00	0,00
9023	9023	323299	TELEFONE				0,00	0,00
9024	9024	323299	UNIK				0,00	0,00
9025	9025	323299	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9026	9026	323299	RETENCAO JUDICIAL				0,00	0,00
9027	9027	323299	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)				0,00	0,00
9028	9028	323299	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7001	7001	323701	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				0,00	0,00
7002	7002	323701	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							63.333,57	544.239,36
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.570.778,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	001	3	134.797,99
APLICACAO	001	4	1.989.823,56

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

4

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
APLICACAO			104	1006				0,00
CONTA MOVIMENTO			104	6				0,00
POUPANCA			104	7				0,00

TOTAL DO SALDO								2.124.621,55

TOTAL GERAL

= = = = =

5.695.399,88

PONTE NOVA, 30 de SETEMBRO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
Contador

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				27.871,26	3.446,03	31.317,29
9020	9020	PENSAO JUDICIAL		27.871,26	3.446,03	31.317,29
CONSIGNACOES				510.918,96	78.780,30	589.699,26
9002	9002	INSS		157.336,78	23.345,34	180.682,12
9004	9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		76.706,11	18.523,20	95.229,31
9005	9005	ACERTOS RESCISORIOS				0,00
9006	9006	CONVENIO SICOOB		33.772,61	4.619,29	38.391,90
9007	9007	BANCO DO BRASIL - CONVENIO				0,00
9008	9008	ASPEMG				0,00
9009	9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		4.930,20	448,40	5.378,60
9010	9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		57.158,98	7.524,46	64.683,44
9011	9011	DEPOSIT JUDICIAL E CONSIGNACAO				0,00
9012	9012	DESPESA A REGULARIZAR		115,50	0,00	115,50
9013	9013	EXPRINTER FINANCEIRA				0,00
9014	9014	I.R.R.F		170.378,90	23.371,46	193.750,36
9015	9015	IMPOSTO SINDICAL				0,00
9016	9016	I.S.S		10.519,88	948,15	11.468,03
9017	9017	MEDCHEQUE				0,00
9018	9018	MULTAS				0,00
9019	9019	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES				0,00
9021	9021	SINDSERP- DIVERSOS				0,00
9022	9022	SINDSERP- MENSALIDADE				0,00
9023	9023	TELEFONE				0,00
9024	9024	UNIK				0,00
9025	9025	VALE TRANSPORTE				0,00
9026	9026	RETENCAO JUDICIAL				0,00
9027	9027	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)				0,00
9028	9028	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR				0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				4.286.300,00	537.750,00	4.824.050,00
7001	7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		4.302.000,00	537.750,00	4.839.750,00
7002	7002	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPA'		-15.700,00	0,00	-15.700,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				4.825.090,22	619.976,33	5.445.066,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.445.066,55

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	104	6	250.333,33
Total do Saldo			250.333,33

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	5.695.399,88

PONTE NOVA, 30 de SETEMBRO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
Contador

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	619.976,33	5.460.766,55	ORÇAMENTÁRIA	398.207,96	3.026.538,97
DEVEDORES DIVERSOS	3.446,03	31.317,29	01 Legislativa	398.207,96	3.026.538,97
9020 PENSÃO JUDICIAL	3.446,03	31.317,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.333,57	559.939,36
CONSIGNAÇÕES	78.780,30	589.699,26	RESTOS A PAGAR	0,00	36.907,01
9002 INSS	23.345,34	180.682,12	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO		12.899,57
9004 RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	18.523,20	95.229,31	8003 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.007,44
9006 CONVENIO SICOOB	4.619,29	38.391,90	CONSIGNAÇÕES	59.887,54	475.159,35
9009 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	448,40	5.378,60	9002 INSS	22.804,66	162.411,88
9010 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.524,46	64.683,44	9006 CONVENIO SICOOB	4.619,29	38.391,90
9012 DESPESA A REGULARIZAR		115,50	9009 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA		4.481,80
9014 I.R.R.F	23.371,46	193.750,36	9010 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.524,46	64.683,44
9016 I.S.S	948,15	11.468,03	9012 DESPESA A REGULARIZAR		115,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	537.750,00	4.839.750,00	9014 I.R.R.F	23.371,46	193.610,15
7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	537.750,00	4.839.750,00	9016 I.S.S	1.567,67	11.464,68
Total ->	619.976,33	5.460.766,55	DEVEDORES DIVERSOS	3.446,03	32.173,00
⇒ SALDO ANTERIOR	1.966.186,75	250.333,33	9020 PENSÃO JUDICIAL	3.446,03	32.173,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	221.592,50	250.333,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	15.700,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.744.594,25		7002 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO RECURSO		15.700,00
Total SALDO ANTERIOR	1.966.186,75	250.333,33	REPASSE		
TOTAL DA RECEITA	2.586.163,08	5.711.099,88	Total ->	461.541,53	3.586.478,33
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.124.621,55	2.124.621,55
			BANCO CONTA MOVIMENTO	230.027,30	230.027,30
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.894.594,25	1.894.594,25
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.124.621,55	2.124.621,55
			TOTAL DA DESPESA	2.586.163,08	5.711.099,88

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

1

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01		CAMARA MUNICIPAL									
010100			CAMARA MUNICIPAL	6.453.000,00	6.453.000,00	275.099,20	380.240,33	392.559,15	4.203.733,30	3.467.306,62	3.419.098,12	784.635,18
			01.122.0047.5003.0000 Ampliacao e Reforma da Sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001	000000	NV 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	261.802,80	0,00	0,00	261.802,80
			01.122.0047.5004.0000 Ampliacao da Rede Fisica de Informatica									
002	000000	NV 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00	0,00	15.387,00	15.387,00	44.217,00	44.217,00	44.217,00	0,00
			01.122.0047.6001.0000 Manutencao das Atividades do Legislativo									
003	000000	NV 3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	386,00	386,00	386,00	2.830,10	2.830,10	2.830,10	0,00
004	000000	NV 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	-772,00	2.086,91	2.338,91	17.677,90	10.006,42	10.006,42	7.671,48
005	000000	NV 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	535,99	0,00	0,00	3.717,37	2.926,38	2.926,38	790,99
006	000000	NV 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	4.500,00	7.313,00	6.624,00	42.467,78	40.723,78	40.034,78	2.433,00
007	000000	NV 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.122.0047.6002.0000 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos									
008	000000	NV 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.230.000,00	1.230.000,00	72.888,66	72.888,66	72.888,66	968.490,04	764.699,71	764.699,71	203.790,33
009	000000	NV 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	260.000,00	260.000,00	15.306,59	15.306,59	15.306,37	151.847,48	151.847,48	136.540,89	15.306,59
			01.122.0047.6003.0000 Manutencao De Atividades Administrativas									
010	000000	NV 3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	25.000,00	2.219,50	2.219,50	2.219,50	11.733,70	11.733,70	11.733,70	0,00
011	000000	NV 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	0,00	5.184,78	5.184,78	60.091,91	45.453,80	45.453,80	14.638,11
012	000000	NV 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	40.000,00	750,00	3.700,25	3.700,25	37.880,40	26.849,45	26.849,45	11.030,95
013	000000	NV 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	900.000,00	900.000,00	1.920,23	17.477,84	31.473,70	687.429,18	465.725,83	464.824,30	222.604,88
014	000000	NV 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	4.000,00	255,25	255,25	51,00	1.540,51	1.540,51	1.285,26	255,25
015	000000	NV 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,01	4.400,01	4.400,01	0,00
016	000000	NV 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.003,53	3.003,53	3.003,53	0,00
			01.122.0047.6004.0000 Manutencao do Setor de Informatica									
017	000000	NV 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	2.950,00	2.950,00	17.334,82	17.334,82	17.334,82	0,00
018	000000	NV 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	000000	NV 3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comun	120.000,00	120.000,00	1.159,00	2.689,60	979,60	48.748,75	40.149,93	37.864,33	10.884,42
			01.122.0047.6005.0000 Pagamento de Pessoal e Encargos									
020	000000	NV 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	000000	NV 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.270.000,00	2.270.000,00	136.405,16	136.405,16	136.405,16	1.393.330,30	1.393.330,30	1.393.330,30	0,00
023	000000	NV 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	476.000,00	476.000,00	28.770,53	28.770,53	29.054,96	280.730,52	280.730,52	251.959,99	28.770,53
021	000000	NV 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou c	2.000,00	2.000,00	87,46	87,46	87,46	1.569,84	1.569,84	1.569,84	0,00
			01.122.0047.6006.0000 Apoio ao Servidor com Auxilio Alimentacao									
024	000000	NV 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.122.0047.6007.0000 Vale Transporte									
025	000000	NV 3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.000,00	7.000,00	0,00	105,00	495,00	4.590,00	2.694,15	2.694,15	1.895,85
			01.122.0047.6008.0000 Pagamento de Inativos e Pensionistas									
026	000000	NV 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	107.000,00	107.000,00	7.926,83	7.926,83	7.926,83	84.068,29	84.068,29	84.068,29	0,00
			01.122.0047.6009.0000 IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
027	000000	NV 3.3.90.36.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

2

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física												
028	000000 NV	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.000,00	9.000,00	110,00	0,00	0,00	8.981,10	8.871,10	8.871,10	110,00
029	000000 NV	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0047.6010.0000 Manut. do Centro de Doc., Informacao e Memoria												
030	000000 NV	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	000000 NV	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00	15.000,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
032	000000 NV	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	0,00	59.099,97	59.099,97	59.099,97	59.099,97	59.099,97	0,00
TOTAL DO PODER				6.453.000,00	6.453.000,00	275.099,20	380.240,33	392.559,15	4.203.733,30	3.467.306,62	3.419.098,12	784.635,18
LEGISLATIVO MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.453.000,00	6.453.000,00	275.099,20	380.240,33	392.559,15	4.203.733,30	3.467.306,62	3.419.098,12	784.635,18
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9020	990022		PENSAO JUDICIAL					3.446,03			35.619,03	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADO					0,00			12.899,57	
8003	998003		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					0,00			24.007,44	
9002	990002		INSS					23.356,14			185.768,02	
9004	990004		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA					0,00			0,00	
9005	990007		ACERTOS RESCISORIOS					0,00			0,00	
9006	990008		CONVENIO SICOOB					4.619,29			43.011,19	
9007	990009		BANCO DO BRASIL - CONVENIO					0,00			0,00	
9008	990010		ASPEMG					0,00			0,00	
9009	990011		CONTRIBUICAO PARTIDARIA					0,00			4.481,80	
9010	990012		CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO					0,00			64.683,44	
9011	990013		DEPOSIT JUDICIAL E CONSIGNACAO					0,00			0,00	
9012	990014		DESPESA A REGULARIZAR					0,00			115,50	
9013	990015		EXPRINTER FINANCEIRA					0,00			0,00	
9014	990016		I.R.R.F					22.911,09			216.521,24	
9015	990017		IMPOSTO SINDICAL					0,00			0,00	
9016	990018		I.S.S					1.371,94			12.836,62	
9017	990019		MEDCHEQUE					0,00			0,00	
9018	990020		MULTAS					0,00			0,00	
9019	990021		OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES					0,00			0,00	
9021	990023		SINDSERP- DIVERSOS					0,00			0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

3

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9022		990024	SINDSERP- MENSALIDADE					0,00			0,00	
9023		990025	TELEFONE					0,00			0,00	
9024		990026	UNIK					0,00			0,00	
9025		990027	VALE TRANSPORTE					0,00			0,00	
9026		990028	RETENCAO JUDICIAL					0,00			0,00	
9027		990029	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)					0,00			0,00	
9028		990030	RESTITUCAO PAGAMENTO A MAIOR					0,00			0,00	
7001		990005	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA					0,00			0,00	
7002		990006	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE					0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								55.704,49			599.943,85	
= = = = = :												

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.019.041,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
CONTA MOVIMENTO	001	3	135.162,96
APLICACAO	001	4	2.159.141,44
APLICACAO	104	1006	0,00
CONTA MOVIMENTO	104	6	0,00
POUPANCA	104	7	0,00
TOTAL DO SALDO			2.294.304,40
			- - - - -

TOTAL GERAL

= = = = = :

6.313.346,37

PONTE NOVA, 31 de OUTUBRO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTECLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
Contador CRC: MG 71.755-O-8/MGCLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				31.317,29	3.446,03	34.763,32
9020	9020	PENSAO JUDICIAL		31.317,29	3.446,03	34.763,32
CONSIGNACOES				589.699,26	76.750,46	666.449,72
9002	9002	INSS		180.682,12	21.637,90	202.320,02
9004	9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		95.229,31	19.317,88	114.547,19
9005	9005	ACERTOS RESCISORIOS				0,00
9006	9006	CONVENIO SICOOB		38.391,90	4.619,29	43.011,19
9007	9007	BANCO DO BRASIL - CONVENIO				0,00
9008	9008	ASPEMG				0,00
9009	9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		5.378,60	448,40	5.827,00
9010	9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		64.683,44	7.412,22	72.095,66
9011	9011	DEPOSITO JUDICIAL E CONSIGNACAO				0,00
9012	9012	DESPESA A REGULARIZAR		115,50	0,00	115,50
9013	9013	EXPRINTER FINANCEIRA				0,00
9014	9014	I.R.R.F		193.750,36	22.770,88	216.521,24
9015	9015	IMPOSTO SINDICAL				0,00
9016	9016	I.S.S		11.468,03	543,89	12.011,92
9017	9017	MEDCHEQUE				0,00
9018	9018	MULTAS				0,00
9019	9019	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES				0,00
9021	9021	SINDSERP- DIVERSOS				0,00
9022	9022	SINDSERP- MENSALIDADE				0,00
9023	9023	TELEFONE				0,00
9024	9024	UNIK				0,00
9025	9025	VALE TRANSPORTE				0,00
9026	9026	RETENCAO JUDICIAL				0,00
9027	9027	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)				0,00
9028	9028	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR				0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				4.824.050,00	537.750,00	5.361.800,00
7001	7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		4.839.750,00	537.750,00	5.377.500,00
7002	7002	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPA'		-15.700,00	0,00	-15.700,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				5.445.066,55	617.946,49	6.063.013,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.063.013,04

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	104	6	250.333,33
Total do Saldo			250.333,33

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL GERAL

= = = = =

6.313.346,37

PONTE NOVA, 31 de OUTUBRO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA

PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES

Contador CRC: MG 71.755-O-8/MG

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA

TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	617.946,49	6.078.713,04	ORÇAMENTÁRIA	392.559,15	3.419.098,12
DEVEDORES DIVERSOS	3.446,03	34.763,32	01 Legislativa	392.559,15	3.419.098,12
9020 PENSÃO JUDICIAL	3.446,03	34.763,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.704,49	615.643,85
CONSIGNAÇÕES	76.750,46	666.449,72	RESTOS A PAGAR	0,00	36.907,01
9002 INSS	21.637,90	202.320,02	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO		12.899,57
9004 RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	19.317,88	114.547,19	8003 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.007,44
9006 CONVENIO SICOOB	4.619,29	43.011,19	CONSIGNAÇÕES	52.258,46	527.417,81
9009 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	448,40	5.827,00	9002 INSS	23.356,14	185.768,02
9010 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.412,22	72.095,66	9006 CONVENIO SICOOB	4.619,29	43.011,19
9012 DESPESA A REGULARIZAR		115,50	9009 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA		4.481,80
9014 I.R.R.F	22.770,88	216.521,24	9010 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		64.683,44
9016 I.S.S	543,89	12.011,92	9012 DESPESA A REGULARIZAR		115,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	537.750,00	5.377.500,00	9014 I.R.R.F	22.911,09	216.521,24
7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	537.750,00	5.377.500,00	9016 I.S.S	1.371,94	12.836,62
Total ->	617.946,49	6.078.713,04	DEVEDORES DIVERSOS	3.446,03	35.619,03
=> SALDO ANTERIOR	2.124.621,55	250.333,33	9020 PENSÃO JUDICIAL	3.446,03	35.619,03
BANCO CONTA MOVIMENTO	230.027,30	250.333,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	15.700,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.894.594,25		7002 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO RECURSO		15.700,00
Total SALDO ANTERIOR	2.124.621,55	250.333,33	REPASSE		
TOTAL DA RECEITA	2.742.568,04	6.329.046,37	Total ->	448.263,64	4.034.741,97
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.294.304,40	2.294.304,40
			BANCO CONTA MOVIMENTO	249.710,15	249.710,15
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.044.594,25	2.044.594,25
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.294.304,40	2.294.304,40
			TOTAL DA DESPESA	2.742.568,04	6.329.046,37

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

1

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01		CAMARA MUNICIPAL									
010100			CAMARA MUNICIPAL	6.453.000,00	6.453.000,00	473.681,96	341.910,56	325.938,74	4.677.415,26	3.809.217,18	3.745.036,86	932.378,40
			01.122.0047.5003.0000 Ampliacao e Reforma da Sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001	000000 NV	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	261.802,80	0,00	0,00	261.802,80
			01.122.0047.5004.0000 Ampliacao da Rede Fisica de Informatica									
002	000000 NV	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	44.217,00	44.217,00	44.217,00	0,00
			01.122.0047.6001.0000 Manutencao das Atividades do Legislativo									
003	000000 NV	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.830,10	2.830,10	2.830,10	0,00
004	000000 NV	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	813,00	813,00	17.677,90	10.819,42	10.819,42	6.858,48
005	000000 NV	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	0,00	535,99	535,99	3.717,37	3.462,37	3.462,37	255,00
006	000000 NV	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	2.100,00	0,00	689,00	44.567,78	40.723,78	40.723,78	3.844,00
007	000000 NV	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.122.0047.6002.0000 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos									
008	000000 NV	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.230.000,00	1.230.000,00	109.777,32	72.888,66	72.888,66	1.078.267,36	837.588,37	837.588,37	240.678,99
009	000000 NV	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	260.000,00	260.000,00	15.306,59	15.306,59	15.306,59	167.154,07	167.154,07	151.847,48	15.306,59
			01.122.0047.6003.0000 Manutencao De Atividades Administrativas									
010	000000 NV	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	25.000,00	1.505,40	1.505,40	1.505,40	13.239,10	13.239,10	13.239,10	0,00
011	000000 NV	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	14.902,90	2.717,54	2.717,54	74.994,81	48.171,34	48.171,34	26.823,47
012	000000 NV	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	40.000,00	0,00	3.174,00	3.174,00	37.880,40	30.023,45	30.023,45	7.856,95
013	000000 NV	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	900.000,00	900.000,00	17.432,24	61.950,51	62.723,71	704.861,42	527.676,34	527.548,01	177.313,41
014	000000 NV	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	4.000,00	257,19	257,19	255,25	1.797,70	1.797,70	1.540,51	257,19
015	000000 NV	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,01	4.400,01	4.400,01	0,00
016	000000 NV	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	30.063,43	0,00	0,00	33.066,96	3.003,53	3.003,53	30.063,43
			01.122.0047.6004.0000 Manutencao do Setor de Informatica									
017	000000 NV	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.334,82	17.334,82	17.334,82	0,00
018	000000 NV	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	000000 NV	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comun	120.000,00	120.000,00	0,00	2.499,60	2.689,60	48.748,75	42.649,53	40.553,93	8.194,82
			01.122.0047.6005.0000 Pagamento de Pessoal e Encargos									
020	000000 NV	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	000000 NV	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.270.000,00	2.270.000,00	194.183,16	125.800,18	125.800,18	1.587.513,46	1.519.130,48	1.519.130,48	68.382,98
023	000000 NV	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	476.000,00	476.000,00	26.292,62	26.292,62	28.770,53	307.023,14	307.023,14	280.730,52	26.292,62
021	000000 NV	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou c	2.000,00	2.000,00	87,46	87,46	87,46	1.657,30	1.657,30	1.657,30	0,00
			01.122.0047.6006.0000 Apoio ao Servidor com Auxilio Alimentacao									
024	000000 NV	3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.122.0047.6007.0000 Vale Transporte									
025	000000 NV	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.000,00	7.000,00	0,00	55,00	55,00	4.590,00	2.749,15	2.749,15	1.840,85
			01.122.0047.6008.0000 Pagamento de Inativos e Pensionistas									
026	000000 NV	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	107.000,00	107.000,00	11.053,66	7.926,83	7.926,83	95.121,95	91.995,12	91.995,12	3.126,83
			01.122.0047.6009.0000 IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
027	000000 NV	3.3.90.36.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

2

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física												
028	000000 NV	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.981,10	8.871,10	8.871,10	110,00
029	000000 NV	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	106.000,00	50.719,99	20.099,99	0,00	50.719,99	20.099,99	0,00	50.719,99
01.122.0047.6010.0000 Manut. do Centro de Doc., Informacao e Memoria												
030	000000 NV	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	000000 NV	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
032	000000 NV	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	59.099,97	59.099,97	59.099,97	0,00

TOTAL DO PODER				6.453.000,00	6.453.000,00	473.681,96	341.910,56	325.938,74	4.677.415,26	3.809.217,18	3.745.036,86	932.378,40

LEGISLATIVO MUNICIPAL												

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.453.000,00	6.453.000,00	473.681,96	341.910,56	325.938,74	4.677.415,26	3.809.217,18	3.745.036,86	932.378,40

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9020	990022		PENSAO JUDICIAL					3.446,03			39.065,06	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADO					0,00			12.899,57	
8003	998003		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					0,00			24.007,44	
9002	990002		INSS					20.283,45			206.051,47	
9004	990004		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA					0,00			0,00	
9005	990007		ACERTOS RESCISORIOS					0,00			0,00	
9006	990008		CONVENIO SICOOB					4.619,29			47.630,48	
9007	990009		BANCO DO BRASIL - CONVENIO					0,00			0,00	
9008	990010		ASPEMG					0,00			0,00	
9009	990011		CONTRIBUICAO PARTIDARIA					1.793,60			6.275,40	
9010	990012		CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO					14.963,72			79.647,16	
9011	990013		DEPOSIT JUDICIAL E CONSIGNACAO					0,00			0,00	
9012	990014		DESPESA A REGULARIZAR					0,00			115,50	
9013	990015		EXPRINTER FINANCEIRA					0,00			0,00	
9014	990016		I.R.R.F					21.702,98			238.224,22	
9015	990017		IMPOSTO SINDICAL					0,00			0,00	
9016	990018		I.S.S					137,53			12.974,15	
9017	990019		MEDCHEQUE					0,00			0,00	
9018	990020		MULTAS					0,00			0,00	
9019	990021		OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES					0,00			0,00	
9021	990023		SINDSERP- DIVERSOS					0,00			0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

3

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9022		990024	SINDSERP- MENSALIDADE					0,00			0,00	
9023		990025	TELEFONE					0,00			0,00	
9024		990026	UNIK					0,00			0,00	
9025		990027	VALE TRANSPORTE					0,00			0,00	
9026		990028	RETENCAO JUDICIAL					0,00			0,00	
9027		990029	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)					0,00			0,00	
9028		990030	RESTITUCAO PAGAMENTO A MAIOR					0,00			0,00	
7001		990005	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA					0,00			0,00	
7002		990006	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE					0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								66.946,60			666.890,45	
= = = = = :												

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.411.927,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
CONTA MOVIMENTO	001	3	193.262,19
APLICACAO	001	4	2.329.931,32
APLICACAO	104	1006	0,00
CONTA MOVIMENTO	104	6	0,00
POUPANCA	104	7	0,00
TOTAL DO SALDO			2.523.193,51

= = = = = :

TOTAL GERAL

6.935.120,82

PONTE NOVA, 30 de NOVEMBRO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTECLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
Contador CRC: MG 71.755-O-8/MGCLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					34.763,32	3.446,03	38.209,35	
9020	9020	PENSAO JUDICIAL			34.763,32	3.446,03	38.209,35	
CONSIGNACOES					666.449,72	80.578,42	747.028,14	
9002	9002	INSS			202.320,02	23.892,34	226.212,36	
9004	9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA			114.547,19	20.789,88	135.337,07	
9005	9005	ACERTOS RESCISORIOS					0,00	
9006	9006	CONVENIO SICOOB			43.011,19	4.619,29	47.630,48	
9007	9007	BANCO DO BRASIL - CONVENIO					0,00	
9008	9008	ASPEMG					0,00	
9009	9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA			5.827,00	448,40	6.275,40	
9010	9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO			72.095,66	7.551,50	79.647,16	
9011	9011	DEPOSIT JUDICIAL E CONSIGNACAO					0,00	
9012	9012	DESPESA A REGULARIZAR			115,50	0,00	115,50	
9013	9013	EXPRINTER FINANCEIRA					0,00	
9014	9014	I.R.R.F			216.521,24	21.843,19	238.364,43	
9015	9015	IMPOSTO SINDICAL					0,00	
9016	9016	I.S.S			12.011,92	1.433,82	13.445,74	
9017	9017	MEDCHEQUE					0,00	
9018	9018	MULTAS					0,00	
9019	9019	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES					0,00	
9021	9021	SINDSERP- DIVERSOS					0,00	
9022	9022	SINDSERP- MENSALIDADE					0,00	
9023	9023	TELEFONE					0,00	
9024	9024	UNIK					0,00	
9025	9025	VALE TRANSPORTE					0,00	
9026	9026	RETENCAO JUDICIAL					0,00	
9027	9027	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)					0,00	
9028	9028	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR					0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					5.361.800,00	537.750,00	5.899.550,00	
7001	7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA			5.377.500,00	537.750,00	5.915.250,00	
7002	7002	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPA'			-15.700,00	0,00	-15.700,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.063.013,04	621.774,45	6.684.787,49	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							6.684.787,49	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	104	6	250.333,33
Total do Saldo			250.333,33

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVENBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	6.935.120,82

PONTE NOVA, 30 de NOVENBRO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
Contador CRC: MG 71.755-O-8/MG

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	621.774,45	6.700.487,49	ORÇAMENTÁRIA	325.938,74	3.745.036,86
DEVEDORES DIVERSOS	3.446,03	38.209,35	01 Legislativa	325.938,74	3.745.036,86
9020 PENSÃO JUDICIAL	3.446,03	38.209,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.946,60	682.590,45
CONSIGNAÇÕES	80.578,42	747.028,14	RESTOS A PAGAR	0,00	36.907,01
9002 INSS	23.892,34	226.212,36	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO		12.899,57
9004 RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA	20.789,88	135.337,07	8003 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.007,44
9006 CONVENIO SICOOB	4.619,29	47.630,48	CONSIGNAÇÕES	63.500,57	590.918,38
9009 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	448,40	6.275,40	9002 INSS	20.283,45	206.051,47
9010 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	7.551,50	79.647,16	9006 CONVENIO SICOOB	4.619,29	47.630,48
9012 DESPESA A REGULARIZAR		115,50	9009 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1.793,60	6.275,40
9014 I.R.R.F	21.843,19	238.364,43	9010 CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO	14.963,72	79.647,16
9016 I.S.S	1.433,82	13.445,74	9012 DESPESA A REGULARIZAR		115,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	537.750,00	5.915.250,00	9014 I.R.R.F	21.702,98	238.224,22
7001 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	537.750,00	5.915.250,00	9016 I.S.S	137,53	12.974,15
Total ->	621.774,45	6.700.487,49	DEVEDORES DIVERSOS	3.446,03	39.065,06
=> SALDO ANTERIOR	2.294.304,40	250.333,33	9020 PENSÃO JUDICIAL	3.446,03	39.065,06
BANCO CONTA MOVIMENTO	249.710,15	250.333,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	15.700,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.044.594,25		7002 DEVOLUÇÃO EXECUTIVO RECURSO		15.700,00
Total SALDO ANTERIOR	2.294.304,40	250.333,33	REPASSE		
TOTAL DA RECEITA	2.916.078,85	6.950.820,82	Total ->	392.885,34	4.427.627,31
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.523.193,51	2.523.193,51
			BANCO CONTA MOVIMENTO	328.599,26	328.599,26
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.194.594,25	2.194.594,25
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.523.193,51	2.523.193,51
			TOTAL DA DESPESA	2.916.078,85	6.950.820,82

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

1

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	01		CAMARA MUNICIPAL									
010100			CAMARA MUNICIPAL	6.453.000,00	6.453.000,00	317.913,34	677.233,65	590.953,42	4.995.328,60	4.486.450,83	4.335.990,28	659.338,32
			01.122.0047.5003.0000 Ampliacao e Reforma da Sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001	000000	NV 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	261.802,80	0,00	0,00	261.802,80
			01.122.0047.5004.0000 Ampliacao da Rede Fisica de Informatica									
002	000000	NV 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	44.217,00	44.217,00	44.217,00	0,00
			01.122.0047.6001.0000 Manutencao das Atividades do Legislativo									
003	000000	NV 3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.830,10	2.830,10	2.830,10	0,00
004	000000	NV 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	-5.258,48	1.600,00	1.600,00	12.419,42	12.419,42	12.419,42	0,00
005	000000	NV 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	0,00	255,00	255,00	3.717,37	3.717,37	3.717,37	0,00
006	000000	NV 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	455,40	3.599,40	3.599,40	45.023,18	44.323,18	44.323,18	700,00
007	000000	NV 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.122.0047.6002.0000 Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos									
008	000000	NV 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.230.000,00	1.230.000,00	72.888,66	109.777,32	109.777,32	1.151.156,02	947.365,69	947.365,69	203.790,33
009	000000	NV 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	260.000,00	260.000,00	30.613,18	30.613,18	30.613,18	197.767,25	197.767,25	182.460,66	15.306,59
			01.122.0047.6003.0000 Manutencao De Atividades Administrativas									
010	000000	NV 3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	13.239,10	13.239,10	13.239,10	0,00
011	000000	NV 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	728,03	15.857,51	15.857,51	75.722,84	64.028,85	64.028,85	11.693,99
012	000000	NV 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	40.000,00	-4.652,79	3.204,16	3.204,16	33.227,61	33.227,61	33.227,61	0,00
013	000000	NV 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	900.000,00	900.000,00	-55.980,35	107.134,08	76.397,13	648.881,07	634.810,42	603.945,14	44.935,93
014	000000	NV 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	4.000,00	341,31	341,31	257,19	2.139,01	2.139,01	1.797,70	341,31
015	000000	NV 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,01	4.400,01	4.400,01	0,00
016	000000	NV 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	11.100,00	30.063,43	30.063,43	44.166,96	33.066,96	33.066,96	11.100,00
			01.122.0047.6004.0000 Manutencao do Setor de Informatica									
017	000000	NV 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.334,82	17.334,82	17.334,82	0,00
018	000000	NV 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	000000	NV 3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comun	120.000,00	120.000,00	-2.432,62	3.666,60	5.762,20	46.316,13	46.316,13	46.316,13	0,00
			01.122.0047.6005.0000 Pagamento de Pessoal e Encargos									
020	000000	NV 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	000000	NV 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.270.000,00	2.270.000,00	210.958,50	279.341,48	203.840,13	1.798.471,96	1.798.471,96	1.722.970,61	75.501,35
023	000000	NV 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	476.000,00	476.000,00	55.734,06	55.734,06	53.580,66	362.757,20	362.757,20	334.311,18	28.446,02
021	000000	NV 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou c	2.000,00	2.000,00	87,46	87,46	87,46	1.744,76	1.744,76	1.744,76	0,00
			01.122.0047.6006.0000 Apoio ao Servidor com Auxilio Alimentacao									
024	000000	NV 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.122.0047.6007.0000 Vale Transporte									
025	000000	NV 3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.000,00	7.000,00	-1.835,85	5,00	5,00	2.754,15	2.754,15	2.754,15	0,00
			01.122.0047.6008.0000 Pagamento de Inativos e Pensionistas									
026	000000	NV 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	107.000,00	107.000,00	7.926,83	11.053,66	11.053,66	103.048,78	103.048,78	103.048,78	0,00
			01.122.0047.6009.0000 IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
027	000000	NV 3.3.90.36.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

2

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física												
028	000000 NV	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.000,00	9.000,00	-110,00	0,00	0,00	8.871,10	8.871,10	8.871,10	0,00
029	000000 NV	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	106.000,00	0,00	24.900,00	44.999,99	50.719,99	44.999,99	44.999,99	5.720,00
01.122.0047.6010.0000 Manut. do Centro de Doc., Informacao e Memoria												
030	000000 NV	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	000000 NV	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00	15.000,00	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	000000 NV	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	59.099,97	59.099,97	59.099,97	0,00
TOTAL DO PODER				6.453.000,00	6.453.000,00	317.913,34	677.233,65	590.953,42	4.995.328,60	4.486.450,83	4.335.990,28	659.338,32
LEGISLATIVO MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.453.000,00	6.453.000,00	317.913,34	677.233,65	590.953,42	4.995.328,60	4.486.450,83	4.335.990,28	659.338,32
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9020	990022		PENSAO JUDICIAL					6.892,06			45.957,12	
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADO					0,00			12.899,57	
8003	998003		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					0,00			24.007,44	
9002	990002		INSS					43.419,96			249.471,43	
9004	990004		RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA					152.872,19			152.872,19	
9005	990007		ACERTOS RESCISORIOS					0,00			0,00	
9006	990008		CONVENIO SICOOB					4.619,29			52.249,77	
9007	990009		BANCO DO BRASIL - CONVENIO					0,00			0,00	
9008	990010		ASPEMG					0,00			0,00	
9009	990011		CONTRIBUICAO PARTIDARIA					448,40			6.723,80	
9010	990012		CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO					0,00			79.647,16	
9011	990013		DEPOSIT JUDICIAL E CONSIGNACAO					0,00			0,00	
9012	990014		DESPESA A REGULARIZAR					0,00			115,50	
9013	990015		EXPRINTER FINANCEIRA					0,00			0,00	
9014	990016		I.R.R.F					45.958,74			284.182,96	
9015	990017		IMPOSTO SINDICAL					0,00			0,00	
9016	990018		I.S.S					1.416,39			14.390,54	
9017	990019		MEDCHEQUE					0,00			0,00	
9018	990020		MULTAS					0,00			0,00	
9019	990021		OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES					0,00			0,00	
9021	990023		SINDSERP- DIVERSOS					0,00			0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

3

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9022		990024	SINDSERP- MENSALIDADE					0,00			0,00	
9023		990025	TELEFONE					0,00			0,00	
9024		990026	UNIK					0,00			0,00	
9025		990027	VALE TRANSPORTE					0,00			0,00	
9026		990028	RETENCAO JUDICIAL					0,00			0,00	
9027		990029	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)					0,00			0,00	
9028		990030	RESTITUCAO PAGAMENTO A MAIOR					0,00			0,00	
7001		990005	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA					0,00			0,00	
7002		990006	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE					0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								255.627,03			922.517,48	
= = = = = :												

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.258.507,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
CONTA MOVIMENTO	001	3	885.324,37
APLICACAO	001	4	0,00
APLICACAO	104	1006	0,00
CONTA MOVIMENTO	104	6	0,00
POUPANCA	104	7	0,00
TOTAL DO SALDO			885.324,37
			- - - - -

TOTAL GERAL

= = = = = :

6.143.832,13

PONTE NOVA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTECLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
Contador CRC: MG 71.755-O-8/MGCLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				38.209,35	6.892,06	45.101,41
9020	9020	PENSAO JUDICIAL		38.209,35	6.892,06	45.101,41
CONSIGNACOES				747.028,14	121.740,65	868.768,79
9002	9002	INSS		226.212,36	43.818,22	270.030,58
9004	9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		135.337,07	17.535,12	152.872,19
9005	9005	ACERTOS RESCISORIOS				0,00
9006	9006	CONVENIO SICOOB		47.630,48	4.619,29	52.249,77
9007	9007	BANCO DO BRASIL - CONVENIO				0,00
9008	9008	ASPEMG				0,00
9009	9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		6.275,40	448,40	6.723,80
9010	9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		79.647,16	7.779,50	87.426,66
9011	9011	DEPOSITO JUDICIAL E CONSIGNACAO				0,00
9012	9012	DESPESA A REGULARIZAR		115,50	0,00	115,50
9013	9013	EXPRINTER FINANCEIRA				0,00
9014	9014	I.R.R.F		238.364,43	45.818,53	284.182,96
9015	9015	IMPOSTO SINDICAL				0,00
9016	9016	I.S.S		13.445,74	1.721,59	15.167,33
9017	9017	MEDCHEQUE				0,00
9018	9018	MULTAS				0,00
9019	9019	OUTRAS RETENCOES E RESTITUICOES				0,00
9021	9021	SINDSERP- DIVERSOS				0,00
9022	9022	SINDSERP- MENSALIDADE				0,00
9023	9023	TELEFONE				0,00
9024	9024	UNIK				0,00
9025	9025	VALE TRANSPORTE				0,00
9026	9026	RETENCAO JUDICIAL				0,00
9027	9027	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)				0,00
9028	9028	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR				0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				5.899.550,00	-919.921,40	4.979.628,60
7001	7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		5.915.250,00	537.750,00	6.453.000,00
7002	7002	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPA'		-15.700,00	-1.457.671,40	-1.473.371,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				6.684.787,49	-791.288,69	5.893.498,80

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.893.498,80

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	104	6	250.333,33
Total do Saldo			250.333,33

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	6.143.832,13

PONTE NOVA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO C. PRACATA DE SOUZA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
Contador CRC: MG 71.755-O-8/MG

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022**Despesa Paga**

R E C E I T A			PERIODO	TOTAL	D E S P E S A			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			666.382,71	7.366.870,20	ORÇAMENTÁRIA			590.953,42	4.335.990,28
DEVEDORES DIVERSOS			6.892,06	45.101,41	01 Legislativa			590.953,42	4.335.990,28
9020	PENSAO JUDICIAL		6.892,06	45.101,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.713.298,43	2.395.888,88
CONSIGNACOES			121.740,65	868.768,79	DEVEDORES DIVERSOS			6.892,06	45.957,12
9002	INSS		43.818,22	270.030,58	9020	PENSAO JUDICIAL		6.892,06	45.957,12
9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		17.535,12	152.872,19	RESTOS A PAGAR			0,00	36.907,01
9006	CONVENIO SICOOB		4.619,29	52.249,77	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADO			12.899,57
9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		448,40	6.723,80	8003	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			24.007,44
9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO		7.779,50	87.426,66	CONSIGNACOES			248.734,97	839.653,35
9012	DESPESA A REGULARIZAR			115,50	9002	INSS		43.419,96	249.471,43
9014	I.R.R.F		45.818,53	284.182,96	9004	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA		152.872,19	152.872,19
9016	I.S.S		1.721,59	15.167,33	9006	CONVENIO SICOOB		4.619,29	52.249,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			537.750,00	6.453.000,00	9009	CONTRIBUICAO PARTIDARIA		448,40	6.723,80
7001	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA		537.750,00	6.453.000,00	9010	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO			79.647,16
Total ->			666.382,71	7.366.870,20	9012	DESPESA A REGULARIZAR			115,50
⇒ SALDO ANTERIOR			2.523.193,51	250.333,33	9014	I.R.R.F		45.958,74	284.182,96
	BANCO CONTA MOVIMENTO		328.599,26	250.333,33	9016	I.S.S		1.416,39	14.390,54
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		2.194.594,25		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.457.671,40	1.473.371,40
Total SALDO ANTERIOR			2.523.193,51	250.333,33	7002	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO		1.457.671,40	1.473.371,40
TOTAL DA RECEITA			3.189.576,22	7.617.203,53		REPASSE			
					Total ->			2.304.251,85	6.731.879,16
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			885.324,37	885.324,37
						BANCO CONTA MOVIMENTO		885.324,37	885.324,37
						BANCO CONTA APLICAÇÃO			
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			885.324,37	885.324,37
					TOTAL DA DESPESA			3.189.576,22	7.617.203,53