



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2024

04 fev 2025 17:43
FOLHA: 1
Período
01/01/2024
a
31/12/2024

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000172	20/06/2024	1 010101.0112200475003.44905100	WHITE TRATORES SERVIÇOS DE	0,00	2.521,75	2.521,75
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
000196	09/08/2024	1 010101.0112200475003.44905100	R&G MINAS CONSTRUTORA	0,00	77.950,85	77.950,85
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
000225	09/09/2024	1 010101.0112200475003.44905100	WHITE TRATORES SERVIÇOS DE	0,00	7.035,33	7.035,33
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
000300	06/12/2024	1 010101.0112200475003.44905100	R&G MINAS CONSTRUTORA	0,00	10.291,15	10.291,15
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
			TOTAL DA CONTA....:	0,00	97.799,08	97.799,08
000244	08/10/2024	4 010101.0112200476001.33903000	CINARA FESTAS	0,00	827,00	827,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
			TOTAL DA CONTA....:	0,00	827,00	827,00
000315	23/12/2024	9 010101.0112200476002.31901100	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE	0,00	300.478,62	300.478,62
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
			TOTAL DA CONTA....:	0,00	300.478,62	300.478,62
000345	30/12/2024	10 010101.0112200476002.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL	15.306,59	0,00	15.306,59
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
			TOTAL DA CONTA....:	15.306,59	0,00	15.306,59
000139	22/05/2024	12 010101.0112200476003.33903000	H & I DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.787,80	2.787,80
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
			TOTAL DA CONTA....:	0,00	2.787,80	2.787,80
000001	02/01/2024	15 010101.0112200476003.33903900	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	88,30	88,30
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
000004	02/01/2024	15 010101.0112200476003.33903900	DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA	33.541,79	22.554,08	56.095,87
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
000060	13/03/2024	15 010101.0112200476003.33903900	SECRETARIA DE ESTADO DE	0,00	500,00	500,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
000268	25/10/2024	15 010101.0112200476003.33903900	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA -	3.200,00	0,00	3.200,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
			TOTAL DA CONTA....:	36.741,79	23.142,38	59.884,17
000200	12/08/2024	18 010101.0112200476003.44905200	P CHELES COMERCIO E SERVIÇ	0,00	13.484,00	13.484,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
			TOTAL DA CONTA....:	0,00	13.484,00	13.484,00
000212	19/08/2024	21 010101.0112200476004.33904000	LLEVON INFORMATICA LTDA	0,00	1.047,50	1.047,50
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
			TOTAL DA CONTA....:	0,00	1.047,50	1.047,50
000322	26/12/2024	23 010101.0112200476005.31901100	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE	2.832,66	0,00	2.832,66
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
000323	26/12/2024	23 010101.0112200476005.31901100	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE	2.705,40	0,00	2.705,40
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
000324	26/12/2024	23 010101.0112200476005.31901100	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE	2.135,91	0,00	2.135,91
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
000348	30/12/2024	23 010101.0112200476005.31901100	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE	7.104,64	0,00	7.104,64
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2024

04 fev 2025 17:43
FOLHA: 2
Período
01/01/2024
a
31/12/2024

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA CONTA....:				14.778,61	0,00	14.778,61
000311	17/12/2024	24 010101.0112200476005.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL	27.135,13	0,00	27.135,13
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
000346	30/12/2024	24 010101.0112200476005.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL	34.316,66	0,00	34.316,66
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
000347	30/12/2024	24 010101.0112200476005.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.053,35	0,00	2.053,35
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
TOTAL DA CONTA....:				63.505,14	0,00	63.505,14
000149	03/06/2024	29 010101.0112200476009.33903100	3D PROJETOS E ASSESSORIA E	0,00	11.985,15	11.985,15
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
000306	16/12/2024	29 010101.0112200476009.33903100	NATHALIA CRISTINA DAMASCEN	0,00	720,00	720,00
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
TOTAL DA CONTA....:				0,00	12.705,15	12.705,15
000254	21/10/2024	36 010101.0112200476010.44905200	BT COMERCIO INTELIGENTE LI	0,00	2.241,15	2.241,15
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
000255	21/10/2024	36 010101.0112200476010.44905200	EMPREENDIMENTOS WG	0,00	6.080,70	6.080,70
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos			
TOTAL DA CONTA....:				0,00	8.321,85	8.321,85
TOTAL GERAL.....:				130.332,13	460.593,38	590.925,51

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
ART. 42 LRF (Despesas contraídas janeiro à abril de 2024)			
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	23.142,38	23.142,38
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	0,00	23.142,38	23.142,38
ART. 42 LRF (Despesas contraídas maio à dezembro de 2024)			
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.332,13	437.451,00	567.783,13
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	130.332,13	437.451,00	567.783,13
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSOS:	130.332,13	460.593,38	590.925,51

T Í T U L O S Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	
CAMARA MUNICIPAL					
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR DE 2022					
1.500.000.0000 – Recursos não	198.003,32		198.003,32		130.332,13
RESTOS A PAGAR DE 2023					130.332,13
1.500.000.0000 – Recursos não	198.003,32		198.003,32		130.332,13
RESTOS A PAGAR DE 2024		130.332,13			
1.500.000.0000 – Recursos não		130.332,13			
S U B T O T A L:	198.003,32	130.332,13	198.003,32		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR DE 2017	6.700,00				6.700,00
1.500.000.0000 – Recursos não	6.700,00				6.700,00
RESTOS A PAGAR DE 2019	4.800,00				4.800,00
1.500.000.0000 – Recursos não	4.800,00				4.800,00
RESTOS A PAGAR DE 2020	82.586,79			82.586,79	
1.500.000.0000 – Recursos não	82.586,79			82.586,79	
RESTOS A PAGAR DE 2021	97.602,57				97.602,57
1.500.000.0000 – Recursos não	97.602,57				97.602,57
RESTOS A PAGAR DE 2022	204.213,71				204.213,71
1.500.000.0000 – Recursos não	204.213,71				204.213,71
RESTOS A PAGAR DE 2023	871.986,09			559.636,79	309.517,58
1.500.000.0000 – Recursos não	871.986,09			559.636,79	309.517,58
RESTOS A PAGAR DE 2024		460.593,38			460.593,38
1.500.000.0000 – Recursos não		460.593,38			460.593,38
S U B T O T A L:	1.267.889,16	460.593,38	559.636,79	85.418,51	1.083.427,24

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
CONSIGNAÇÕES						
9002 – INSS – CM	28.015,02	375.153,48		367.942,76		35.225,74
1.500.000.0000 – Recursos não	28.015,02	375.153,48		367.942,76		35.225,74
9004 – RENTABILIDADE DE APLIC		240.569,04		240.569,04		
1.500.000.0000 – Recursos não		240.569,04		240.569,04		
9006 – CONVENIO SICOOB		25.883,55		25.883,55		
1.500.000.0000 – Recursos não		25.883,55		25.883,55		
9009 – CONTRIBUICAO PARTIDARIA		2.231,64		2.231,64		
1.500.000.0000 – Recursos não		2.231,64		2.231,64		
9010 – CX. ECONOMICA FEDERAL		108.757,32		108.757,32		
1.500.000.0000 – Recursos não		108.757,32		108.757,32		
9014 – IRRF – CM	200,46	25.237,12		25.437,58		
1.500.000.0000 – Recursos não	200,46	25.237,12		25.437,58		
9016 – ISSQN – CM	1.428,80	19.385,24		18.167,31		2.646,73
1.500.000.0000 – Recursos não	1.428,80	19.385,24		18.167,31		2.646,73
9020 – PENSAO JUDICIAL – CM		37.291,62		37.291,62		
1.500.000.0000 – Recursos não		37.291,62		37.291,62		
9031 – EMPRESTIMO SICREDI		20.548,40		20.548,40		
1.500.000.0000 – Recursos não		20.548,40		20.548,40		
9032 – IRPF		366.709,70		373.388,90		–6.679,20
1.500.000.0000 – Recursos não		366.709,70		373.388,90		–6.679,20
9033 – INSS – Retenção – Camara –		696,67		696,67		
1.500.000.0000 – Recursos não		696,67		696,67		
S U B T O T A L:	29.644,28	1.222.463,78		1.220.914,79		31.193,27
T O T A L G E R A L:	1.495.536,76	1.813.389,29		1.978.554,90	85.418,51	1.244.952,64

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO



06 fev 2025 13:13
FOLHA: 3
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2024

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
1.500.000.0000 - Recursos não	198.003,32	130.332,13		198.003,32		130.332,13
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	198.003,32	130.332,13		198.003,32		130.332,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
1.500.000.0000 - Recursos não	1.267.889,16	460.593,38		559.636,79	85.418,51	1.083.427,24
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	1.267.889,16	460.593,38		559.636,79	85.418,51	1.083.427,24
CONSIGNAÇÕES						
1.500.000.0000 - Recursos não	29.644,28	1.222.463,78		1.220.914,79		31.193,27
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	29.644,28	1.222.463,78		1.220.914,79		31.193,27