

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 COMPLETO							26 set 2025 12:38 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	3.284.623,18	437.522,26	3.722.145,44	611.593,02	5.166.261,54
01.01	CAMARA MUNICIPAL	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	3.284.623,18	437.522,26	3.722.145,44	611.593,02	5.166.261,54
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	3.284.623,18	437.522,26	3.722.145,44	611.593,02	5.166.261,54
01	Legislativa	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	3.284.623,18	437.522,26	3.722.145,44	611.593,02	5.166.261,54
01.122	Administracao Geral	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	3.284.623,18	437.522,26	3.722.145,44	611.593,02	5.166.261,54
01.122.0047	LEGISLATIVO	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	3.284.623,18	437.522,26	3.722.145,44	611.593,02	5.166.261,54
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	600.000,00	309.000,00	110.000,00	12.310,48	0,00	12.310,48	0,00	786.689,52
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	600.000,00	309.000,00	110.000,00	12.310,48	0,00	12.310,48	0,00	786.689,52
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	600.000,00	309.000,00	110.000,00		0,00	0,00		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio				12.310,48	0,00	12.310,48	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			12.310,48	0,00	12.310,48		
01.122.0047.5004	AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DE	50.000,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanent	50.000,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	70.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	50.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	310.600,00	315.000,00		75.153,10	11.699,98	86.853,08	21.320,40	517.426,52
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	52.500,00	60.000,00		39.311,52	8.635,00	47.946,52	60,00	64.493,48
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	52.500,00	60.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				38.351,52	8.635,00	46.986,52	60,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			38.351,52	8.635,00	46.986,52	60,00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				960,00	0,00	960,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			960,00	0,00	960,00		
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	23.100,00	20.000,00		7.453,60	0,00	7.453,60	10.170,40	25.476,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	23.100,00	20.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				6.419,60	0,00	6.419,60	10.170,40	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.419,60	0,00	6.419,60	10.170,40	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.034,00	0,00	1.034,00		
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoç	20.000,00	20.000,00		21.327,98	3.064,98	24.392,96	0,00	15.607,04
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto				14.491,72	0,00	14.491,72	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			14.491,72	0,00	14.491,72		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				6.836,26	3.064,98	9.901,24	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.836,26	3.064,98	9.901,24		
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessc	25.000,00				0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	25.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.000,00			7.060,00	0,00	7.060,00	11.090,00	11.850,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

26 set 2025 12:38
FOLHA: 2

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens				1.560,00	0,00	1.560,00	3.600,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.560,00	0,00	1.560,00	3.600,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					0,00	0,00	4.500,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	4.500,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				5.500,00	0,00	5.500,00	2.990,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.500,00	0,00	5.500,00	2.990,00	
3.3.90.93.00	874 Indenizações e Restituições		215.000,00			0,00	0,00	0,00	215.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00	215.000,00			0,00	0,00		
4.4.90.52.00	8 Equipamento e Material Permanent	160.000,00				0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	160.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.					0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes					0,00	0,00	0,00	
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES	1.776.000,00			944.349,92	137.453,50	1.081.803,42	23.205,00	670.991,58
3.1.90.11.00	9 Vencimentos e Vant. Fixas-	1.480.000,00			805.119,92	110.500,00	915.619,92	0,00	564.380,08
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	1.480.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				731.849,92	102.000,00	833.849,92	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			731.849,92	102.000,00	833.849,92		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				59.500,00	8.500,00	68.000,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			59.500,00	8.500,00	68.000,00		
3.1.90.11.43	13º Salário				13.770,00	0,00	13.770,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			13.770,00	0,00	13.770,00		
3.1.90.13.00	10 Obrigações Patronais	296.000,00			139.230,00	26.953,50	166.183,50	23.205,00	106.611,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	296.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				139.230,00	26.953,50	166.183,50	23.205,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			139.230,00	26.953,50	166.183,50	23.205,00	
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	1.175.750,00	295.000,00		458.196,71	55.322,27	513.518,98	490.805,57	466.425,45
3.3.90.14.00	11 Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	10.000,00		17.325,00	4.555,00	21.880,00	0,00	28.120,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	40.000,00	10.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				17.325,00	4.555,00	21.880,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			17.325,00	4.555,00	21.880,00		
3.3.90.30.00	12 Material de Consumo	60.000,00	70.000,00		34.010,31	3.335,17	37.345,48	71.774,40	20.880,12
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	60.000,00	70.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos					0,00	0,00	57.600,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	57.600,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado					500,00	500,00	100,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				500,00	500,00	100,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				21.345,21	2.259,17	23.604,38	13.095,10	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			21.345,21	2.259,17	23.604,38	13.095,10	



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

26 set 2025 12:38
FOLHA: 3

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.30.16	Material de Expediente				1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.729,00	0,00	1.729,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha				1.582,00	0,00	1.582,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.582,00	0,00	1.582,00		
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				5.669,70	576,00	6.245,70	979,30	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.669,70	576,00	6.245,70	979,30	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				3.684,40	0,00	3.684,40	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.684,40	0,00	3.684,40		
3.3.90.33.00	13 Passagens e Despesas com Locomoç	15.750,00	10.000,00		7.370,19	925,29	8.295,48	0,00	17.454,52
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	15.750,00	10.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto				6.907,43	107,00	7.014,43	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			6.907,43	107,00	7.014,43		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				462,76	818,29	1.281,05	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			462,76	818,29	1.281,05		
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessc	36.000,00				268,48	268,48	9.494,72	26.236,80
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	36.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					268,48	268,48	9.494,72	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				268,48	268,48	9.494,72	
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	946.000,00	150.000,00		311.339,32	46.238,33	357.577,65	409.536,45	328.885,90
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	946.000,00	150.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				4.739,75	0,00	4.739,75	31.259,25	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			4.739,75	0,00	4.739,75	31.259,25	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				600,00	0,00	600,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			600,00	0,00	600,00		
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens				936,00	0,00	936,00	1.872,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			936,00	0,00	936,00	1.872,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				632,89	0,00	632,89	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			632,89	0,00	632,89		
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				940,15	98,99	1.039,14	1.272,70	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			940,15	98,99	1.039,14	1.272,70	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				4.248,79	2.615,80	6.864,59	15.702,80	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			4.248,79	2.615,80	6.864,59	15.702,80	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	0,00	10.652,50	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	10.652,50	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				680,00	6.022,60	6.702,60	13.887,10	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			680,00	6.022,60	6.702,60	13.887,10	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação				234.650,49	17.811,71	252.462,20	82.033,54	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			234.650,49	17.811,71	252.462,20	82.033,54	

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA							26 set 2025 12:38	
		AGOSTO DE 2025							FOLHA: 4	
		COMPLETO								
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				41.873,13	7.137,35	49.010,48	154.147,60		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			41.873,13	7.137,35	49.010,48	154.147,60		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				22.038,12	12.551,88	34.590,00	98.708,96		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			22.038,12	12.551,88	34.590,00	98.708,96		
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	4.000,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	4.000,00				0,00	0,00			
3.3.90.92.00	17 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	55.000,00		54.712,16	0,00	54.712,16	0,00	4.287,84	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	4.000,00	55.000,00			0,00	0,00			
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios				54.712,16	0,00	54.712,16	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			54.712,16	0,00	54.712,16			
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanent	70.000,00			33.439,73	0,00	33.439,73	0,00	36.560,27	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	70.000,00				0,00	0,00			
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.					0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				33.439,73	0,00	33.439,73	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			33.439,73	0,00	33.439,73	0,00		
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATI	43.100,00	20.000,00		8.934,96	1.281,34	10.216,30	13.035,05	39.848,65	
3.3.90.30.00	19 Material de Consumo	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00			
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.100,00				0,00	0,00	0,00	3.100,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	3.100,00				0,00	0,00			
3.3.90.40.00	21 Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00	20.000,00		8.934,96	1.281,34	10.216,30	13.035,05	16.748,65	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00	20.000,00			0,00	0,00			
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				701,52	233,84	935,36	10.540,05		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			701,52	233,84	935,36	10.540,05		
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas				1.702,59	242,50	1.945,09	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.702,59	242,50	1.945,09			
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				6.530,85	805,00	7.335,85	2.495,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			6.530,85	805,00	7.335,85	2.495,00		
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	3.556.000,00	966.000,00	355.000,00	1.705.363,86	218.300,87	1.923.664,73	36.704,00	2.206.631,27	
3.1.90.04.00	22 Contratação por Tempo Determinad	80.000,00	40.000,00		71.536,17	0,00	71.536,17	0,00	48.463,83	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	80.000,00	40.000,00			0,00	0,00			
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				69.925,52	0,00	69.925,52	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			69.925,52	0,00	69.925,52			
3.1.90.04.13	13. Salario - Contrato Temporari				1.610,65	0,00	1.610,65	0,00		
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.610,65	0,00	1.610,65			
3.1.90.11.00	23 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.800.000,00	600.000,00	355.000,00	1.277.020,13	163.220,97	1.440.241,10	0,00	1.604.758,90	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.800.000,00	600.000,00	355.000,00		0,00	0,00			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				1.221.464,68	163.220,97	1.384.685,65	0,00		

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 COMPLETO						26 set 2025 12:38 FOLHA: 5	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÊ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.221.464,68	163.220,97	1.384.685,65		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais				10.719,60	0,00	10.719,60	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			10.719,60	0,00	10.719,60	0,00	
3.1.90.11.43	13º Salário				42.538,42	0,00	42.538,42	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			42.538,42	0,00	42.538,42		
3.1.90.11.44	Férias – Abono Pecuniário				2.297,43	0,00	2.297,43	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.297,43	0,00	2.297,43		
3.1.90.13.00	24 Obrigações Patronais	576.000,00	126.000,00		232.378,63	38.039,90	270.418,53	36.704,00	394.877,47
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	576.000,00	126.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				232.378,63	38.039,90	270.418,53	36.704,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			232.378,63	38.039,90	270.418,53	36.704,00	
3.3.90.08.00	25 Outros Benefícios Assistenciais	100.000,00	200.000,00		124.428,93	17.040,00	141.468,93	0,00	158.531,07
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100.000,00	200.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.08.05	Auxílio Natalidade				2.498,93	0,00	2.498,93	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.498,93	0,00	2.498,93		
3.3.90.08.11	Auxílio-Saúde				121.930,00	17.040,00	138.970,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			121.930,00	17.040,00	138.970,00		
01.122.0047.6007	FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE AO	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00	26 Auxílio-Transporte	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E	137.550,00			71.233,65	9.798,30	81.031,95	0,00	56.518,05
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	137.550,00			71.233,65	9.798,30	81.031,95	0,00	56.518,05
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	137.550,00				0,00	0,00		
3.1.90.01.01	Proventos – Pessoal Civil				68.588,10	9.798,30	78.386,40	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			68.588,10	9.798,30	78.386,40		
3.1.90.01.06	13 Salário – Pessoal Civil				2.645,55	0,00	2.645,55	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.645,55	0,00	2.645,55		
01.122.0047.6009	IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO	246.000,00	40.000,00		9.080,50	3.666,00	12.746,50	11.523,00	261.730,50
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	25.000,00	20.000,00		7.340,50	3.666,00	11.006,50	10.023,00	23.970,50
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	25.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				5.480,50	3.666,00	9.146,50	8.163,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.480,50	3.666,00	9.146,50	8.163,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	
3.3.90.31.00	29 Premiação	180.000,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	180.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.36.00	30 Outros Serviços Terceiros- Pessc	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				BALANCETE DA DESPESA					26 set 2025 12:38		
				AGOSTO DE 2025					FOLHA: 6		
				COMPLETO							
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	31	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.000,00				1.740,00	0,00	1.740,00	1.500,00	17.760,00
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	21.000,00					0,00	0,00		
3.3.90.39.56		Vale-Transporte					240,00	0,00	240,00	1.500,00	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				240,00	0,00	240,00	1.500,00	
3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				1.500,00	0,00	1.500,00		
4.4.90.52.00	32	Equipamento e Material Permanent	10.000,00					0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00					0,00	0,00		
4.4.90.52.18		Máquinas, Utensílios e Equip.						0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.99		Outros Materiais Permanentes						0,00	0,00	0,00	
01.122.0047.6010		IMPLANT.MANUT.CENTRO MEMORIA	95.000,00					0,00	0,00	15.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00	33	Material de Consumo	15.000,00					0,00	0,00	15.000,00	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	15.000,00					0,00	0,00		
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação						0,00	0,00	15.000,00	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00					0,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.36.00	34	Outros Serviços Terceiros- Pessc	10.000,00					0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00					0,00	0,00		
3.3.90.39.00	35	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.000,00					0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	30.000,00					0,00	0,00		
4.4.90.52.00	36	Equipamento e Material Permanent	40.000,00					0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	40.000,00					0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	3.284.623,18	437.522,26	3.722.145,44	611.593,02	9.500.000,00
786 Contribuição ao PV - (Câmara							1.809,28	452,32	2.261,60		
					1,00		1.809,28	452,32	2.261,60		
792 SINDSERP - Diversos - (Câmara							2.119,31	278,02	2.397,33		
					1,00		2.119,31	278,02	2.397,33		
2024 RESTOS A PAGAR - 2024							202.896,57	0,00	202.896,57		
					1,00		202.896,57	0,00	202.896,57		
7002 Devolução Transf Financeira p/							981.123,42	0,00	981.123,42		
					1,00		981.123,42	0,00	981.123,42		
9002 INSS - CM							228.778,83	35.302,23	264.081,06		
					1,00		228.778,83	35.302,23	264.081,06		
9006 CONVENIO SICOOB							11.232,78	1.872,13	13.104,91		
					1,00		11.232,78	1.872,13	13.104,91		
9010 CX. ECONOMICA FEDERAL							52.163,67	7.215,42	59.379,09		
					1,00		52.163,67	7.215,42	59.379,09		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	9016 ISSQN - CM				9.267,35	2.110,07	11.377,42		
			1,00		9.267,35	2.110,07	11.377,42		
	9020 PENSAO JUDICIAL - CM				21.638,60	3.218,56	24.857,16		
			1,00		21.638,60	3.218,56	24.857,16		
	9031 EMPRESTIMO SICREDI				51.716,22	8.865,96	60.582,18		
			1,00		51.716,22	8.865,96	60.582,18		
	9032 IRPF				274.589,72	37.150,09	311.739,81		
			1,00		274.589,72	37.150,09	311.739,81		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					1.837.335,75	96.464,80	1.933.800,55		

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 COMPLETO 26 set 2025 12:38 FOLHA: 8							
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					5.121.958,93	533.987,06	5.655.945,99		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00					
CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.295.814,50	2.691.365,63	2.691.365,63					
SOMA DOS SALDOS:		2.295.814,50	2.691.365,63	2.691.365,63					
TOTAL GERAL:		7.417.773,43	3.225.352,69	8.347.311,62					
Despesas Correntes		3.272.987,69	437.702,26	3.710.689,95				577.298,30	
		7.070.000,00	1.636.000,00	355.000,00				4.063.011,75	
Despesas de Capital		45.750,21	0,00	45.750,21				0,00	
		930.000,00	329.000,00	110.000,00				1.103.249,79	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		3.318.737,90	437.702,26	3.756.440,16				577.298,30	
		8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00				5.166.261,54	