
 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 COMPLETO							03 dez 2025 17:26 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	4.271.990,10	464.158,12	4.736.148,22	767.302,23	3.996.549,55
01.01	CAMARA MUNICIPAL	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	4.271.990,10	464.158,12	4.736.148,22	767.302,23	3.996.549,55
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	4.271.990,10	464.158,12	4.736.148,22	767.302,23	3.996.549,55
01	Legislativa	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	4.271.990,10	464.158,12	4.736.148,22	767.302,23	3.996.549,55
01.122	Administracao Geral	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	4.271.990,10	464.158,12	4.736.148,22	767.302,23	3.996.549,55
01.122.0047	LEGISLATIVO	8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	4.271.990,10	464.158,12	4.736.148,22	767.302,23	3.996.549,55
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	40.309,00	29.691,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanent	50.000,00	20.000,00			0,00	0,00	40.309,00	29.691,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	50.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de					0,00	0,00	39.939,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	39.939,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de					0,00	0,00	370,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	370,00	
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	310.600,00	315.000,00		98.268,04	4.475,00	102.743,04	8.667,40	514.189,56
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	52.500,00	60.000,00		50.019,02	840,00	50.859,02	60,00	61.580,98
	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				49.059,02	840,00	49.899,02	60,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			49.059,02	840,00	49.899,02	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		11.151,60	1.955,00	13.106,60	4.517,40	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				10.117,60	1.955,00	12.072,60	4.517,40	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			10.117,60	1.955,00	12.072,60	4.517,40	
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		24.717,42	0,00	24.717,42	0,00	15.282,58
	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				10.225,70	0,00	10.225,70	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			10.225,70	0,00	10.225,70		

<div></div> <div>UF: MINAS GERAIS</div> <div>MUNICIPIO: PONTE NOVA</div> <div>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</div>				BALANCETE DA DESPESA						03 dez 2025 17:26	
				OUTUBRO DE 2025						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
	3.3.90.36.00	6	Outros Serviços Terceiros- Pessc	25.000,00				0,00	0,00	0,00	25.000,00
	1.500.000.00		Recursos não vinculados de	25.000,00				0,00	0,00		
	3.3.90.39.00	7	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.000,00			12.380,00	1.680,00	14.060,00	4.090,00	11.850,00
	1.500.000.00		Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
	3.3.90.39.20		Festividades e Homenagens				3.890,00	1.270,00	5.160,00	0,00	
	1.500.000.00		Recursos não vinculados de	0,00			3.890,00	1.270,00	5.160,00		
	3.3.90.39.48		Serviços Gráficos					410,00	410,00	4.090,00	
	1.500.000.00		Recursos não vinculados de	0,00				410,00	410,00	4.090,00	
	3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa				8.490,00	0,00	8.490,00	0,00	
	1.500.000.00		Recursos não vinculados de	0,00			8.490,00	0,00	8.490,00		
	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			1.233.868,42	133.138,34	1.367.006,76	23.086,00	385.907,24
	3.1.90.11.00	9	Vencimentos e Vant. Fixas-	1.480.000,00			1.044.479,92	109.933,34	1.154.413,26	0,00	325.586,74
	1.500.000.00		Recursos não vinculados de	1.480.000,00				0,00	0,00		
	3.1.90.11.06		Subsídio Vereador				951.914,92	101.433,34	1.053.348,26	0,00	
	1.500.000.00		Recursos não vinculados de	0,00			951.914,92	101.433,34	1.053.348,26		
	3.1.90.11.10		Subsídio Presidente da Câmara				78.795,00	8.500,00	87.295,00	0,00	
	1.500.000.00		Recursos não vinculados de	0,00			78.795,00	8.500,00	87.295,00		
	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			189.388,50	23.205,00	212.593,50	23.086,00	60.320,50
	1.500.000.00		Recursos não vinculados de	296.000,00				0,00	0,00		
	3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS				189.388,50	23.205,00	212.593,50	23.086,00	
	1.500.000.00		Recursos não vinculados de	0,00			189.388,50	23.205,00	212.593,50	23.086,00	
01.122.0047.6003			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	1.175.750,00	295.000,00		615.863,07	87.786,09	703.649,16	573.409,41	193.691,43
	3.3.90.14.00	11	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	10.000,00		35.780,00	2.295,00	38.075,00	0,00	11.925,00
	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				35.780,00	2.295,00	38.075,00	0,00	
	1.500.000.00		Recursos não vinculados de	0,00			35.780,00	2.295,00	38.075,00		
	3.3.90.30.00	12	Material de Consumo	60.000,00	70.000,00		50.048,77	6.687,97	56.736,74	69.010,83	4.252,43
	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					960,01	960,01	56.639,99	
	1.500.000.00		Recursos não vinculados de	0,00				960,01	960,01	56.639,99	



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2025

03 dez 2025 17:26
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
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				600,00	0,00	600,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			600,00	0,00	600,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				25.307,67	5.727,96	31.035,63	11.151,54	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			25.307,67	5.727,96	31.035,63	11.151,54	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				12.629,00	0,00	12.629,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			12.629,00	0,00	12.629,00		
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				6.245,70	0,00	6.245,70	979,30	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			6.245,70	0,00	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		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Fot					0,00	0,00	240,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	240,00	
3.3.90.33.00	13 Passagens e Despesas com Locomoç	15.750,00	10.000,00		9.635,28	179,98	9.815,26	0,00	15.934,74
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				7.014,43	0,00	7.014,43	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			7.014,43	0,00	7.014,43		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				2.620,85	179,98	2.800,83	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.620,85	179,98	2.800,83		
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessc	36.000,00			1.445,82	250,86	1.696,68	16.531,35	17.771,97
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				1.445,82	250,86	1.696,68	16.531,35	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.445,82	250,86	1.696,68	16.531,35	
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	946.000,00	150.000,00		430.747,65	78.136,85	508.884,50	461.097,94	126.017,56
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	4.739,75	9.479,50	26.519,50	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			4.739,75	4.739,75	9.479,50	26.519,50	
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				1.204,99	177,37	1.382,36	1.929,48	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.204,99	177,37	1.382,36	1.929,48	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				8.512,13	1.699,80	10.211,93	12.355,46	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			8.512,13	1.699,80	10.211,93	12.355,46	



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2025

03 dez 2025 17:26
FOLHA: 4

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
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				2.173,00	8.223,73	10.396,73	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.173,00	8.223,73	10.396,73		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				6.967,60	0,00	6.967,60	13.622,10	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			6.967,60	0,00	6.967,60	13.622,10	
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva					0,00	0,00	64.980,46	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	64.980,46	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação				272.679,48	20.217,28	292.896,76	75.096,61	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			272.679,48	20.217,28	292.896,76	75.096,61	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				59.739,51	19.231,44	78.970,95	166.996,28	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			59.739,51	19.231,44	78.970,95	166.996,28	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				72.562,30	23.847,48	96.409,78	97.726,05	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			72.562,30	23.847,48	96.409,78	97.726,05	
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	4.000,00			53,66	235,43	289,09	0,00	3.710,91
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	4.000,00				0,00	0,00		
		0,00			53,66	235,43	289,09		
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	26.769,29	9.790,98
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	70.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de					0,00	0,00	8.532,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	8.532,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e					0,00	0,00	5.060,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	5.060,00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.					0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de					0,00	0,00	10.445,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	10.445,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				33.439,73	0,00	33.439,73	2.732,29	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			33.439,73	0,00	33.439,73	2.732,29	
01.122.0047.6004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMATI	43.100,00	20.000,00		11.497,64	1.281,34	12.778,98	32.957,59	17.363,43
3.3.90.30.00	19 Material de Consumo	20.000,00				0,00	0,00	19.426,00	574,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac					0,00	0,00	5.110,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	5.110,00	
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Fot					0,00	0,00	296,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	296,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					0,00	0,00	14.020,00	



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2025

03 dez 2025 17:26
FOLHA: 5

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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	14.020,00	
3.3.90.36.00	20 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.100,00				0,00	0,00	0,00	3.100,00
	1.500.000.00Recursos 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		11.497,64	1.281,34	12.778,98	13.531,59	13.689,43
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				1.169,20	233,84	1.403,04	10.072,37	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.169,20	233,84	1.403,04	10.072,37	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas				2.187,59	242,50	2.430,09	2.574,22	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.187,59	242,50	2.430,09	2.574,22	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				8.140,85	805,00	8.945,85	885,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			8.140,85	805,00	8.945,85	885,00	
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	3.556.000,00	966.000,00	355.000,00	2.192.741,16	225.919,05	2.418.660,21	36.298,05	1.712.041,74
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
	1.500.000.00Recursos 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	
	1.500.000.00Recursos 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	
	1.500.000.00Recursos 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	1.655.573,53	172.847,75	1.828.421,28	0,00	1.216.578,72
	1.500.000.00Recursos 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				1.556.263,15	172.847,75	1.729.110,90	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.556.263,15	172.847,75	1.729.110,90		
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				86.293,35	0,00	86.293,35	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			86.293,35	0,00	86.293,35		
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		307.122,53	36.031,30	343.153,83	36.298,05	322.548,12
	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				307.122,53	36.031,30	343.153,83	36.298,05	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			307.122,53	36.031,30	343.153,83	36.298,05	
3.3.90.08.00	25 Outros Benefícios Assistenciais	100.000,00	200.000,00		158.508,93	17.040,00	175.548,93	0,00	124.451,07
	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				156.010,00	17.040,00	173.050,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			156.010,00	17.040,00	173.050,00		




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


BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2025

03 dez 2025 17:26
FOLHA: 6

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
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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.6008	PAGAMENTO DE INATIVOS E	137.550,00			93.475,79	9.798,30	103.274,09	0,00	34.275,91
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	137.550,00			93.475,79	9.798,30	103.274,09	0,00	34.275,91
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	137.550,00				0,00	0,00		
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil				88.184,70	9.798,30	97.983,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			88.184,70	9.798,30	97.983,00		
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil				5.291,09	0,00	5.291,09	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			5.291,09	0,00	5.291,09		
01.122.0047.6009	IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO	246.000,00	40.000,00		13.965,50	0,00	13.965,50	39.334,78	232.699,72
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	25.000,00	20.000,00		12.225,50	0,00	12.225,50	8.804,00	23.970,50
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	25.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				10.365,50	0,00	10.365,50	6.944,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			10.365,50	0,00	10.365,50	6.944,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	
1.500.000.00	Recursos 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	29.030,78	170.969,22
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	180.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
		0,00				0,00	0,00	29.030,78	
3.3.90.36.00	30 Outros Serviços Terceiros- Pessc	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
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				1.760,00	1.760,00	13.240,00	80.000,00
3.3.90.30.00	33 Material de Consumo	15.000,00				1.760,00	1.760,00	13.240,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	15.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					1.760,00	1.760,00	13.240,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				1.760,00	1.760,00	13.240,00	
3.3.90.36.00	34 Outros Serviços Terceiros- Pessc	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 COMPLETO							03 dez 2025 17:26 FOLHA: 7
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
	1.500.000.00Recursos 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
	1.500.000.00Recursos 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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00				0,00	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00	4.271.990,10	464.158,12	4.736.148,22	767.302,23	9.500.000,00
	786 Contribuição ao PV - (Câmara				2.713,92	452,32	3.166,24		
			1,00		2.713,92	452,32	3.166,24		
	792 SINDSERP - Diversos - (Câmara				2.675,35	278,02	2.953,37		
			1,00		2.675,35	278,02	2.953,37		
	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				296.076,03	31.986,03	328.062,06		
			1,00		296.076,03	31.986,03	328.062,06		
	9006 CONVENIO SICOOB				14.977,04	1.872,13	16.849,17		
			1,00		14.977,04	1.872,13	16.849,17		
	9010 CX. ECONOMICA FEDERAL				66.594,51	7.215,42	73.809,93		
			1,00		66.594,51	7.215,42	73.809,93		
	9016 ISSQN - CM				12.590,21	1.150,23	13.740,44		
			1,00		12.590,21	1.150,23	13.740,44		
	9020 PENSÃO JUDICIAL - CM				28.075,72	3.218,56	31.294,28		
			1,00		28.075,72	3.218,56	31.294,28		
	9031 EMPRESTIMO SICREDI				69.448,14	8.865,96	78.314,10		
			1,00		69.448,14	8.865,96	78.314,10		
	9032 IRPF				352.285,31	38.920,18	391.205,49		
			1,00		352.285,31	38.920,18	391.205,49		
	9033 INSS - Retenção - Camara - Pessc				29,53	129,50	159,03		
			1,00		29,53	129,50	159,03		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					2.029.485,75	94.088,35	2.123.574,10		

 <div>UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</div>		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 COMPLETO							03 dez 2025 17:26 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:					6.301.475,85	558.246,47	6.859.722,32		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00					
CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.984.885,08	3.368.979,01	3.368.979,01					
SOMA DOS SALDOS:		2.984.885,08	3.368.979,01	3.368.979,01					
TOTAL GERAL:		9.286.360,93	3.927.225,48	10.228.701,33					
Despesas Correntes		4.260.594,61	464.158,12	4.724.752,73				665.869,22	
		7.070.000,00	1.636.000,00	355.000,00				2.960.378,05	
Despesas de Capital		45.750,21	0,00	45.750,21				67.078,29	
		930.000,00	329.000,00	110.000,00				1.036.171,50	
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:		4.306.344,82	464.158,12	4.770.502,94				732.947,51	
		8.000.000,00	1.965.000,00	465.000,00				3.996.549,55	