

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 10 fev 2026 17:12 FOLHA: 1 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	LEGISLATIVO MUNICIPAL	8.000.000,00	2.439.722,00	939.722,00	5.241.096,90	1.044.552,95	6.285.649,85	219.335,63	2.995.014,52
01.01	CAMARA MUNICIPAL	8.000.000,00	2.439.722,00	939.722,00	5.241.096,90	1.044.552,95	6.285.649,85	219.335,63	2.995.014,52
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	8.000.000,00	2.439.722,00	939.722,00	5.241.096,90	1.044.552,95	6.285.649,85	219.335,63	2.995.014,52
01	Legislativa	8.000.000,00	2.439.722,00	939.722,00	5.241.096,90	1.044.552,95	6.285.649,85	219.335,63	2.995.014,52
01.122	Administracao Geral	8.000.000,00	2.439.722,00	939.722,00	5.241.096,90	1.044.552,95	6.285.649,85	219.335,63	2.995.014,52
01.122.0047	LEGISLATIVO	8.000.000,00	2.439.722,00	939.722,00	5.241.096,90	1.044.552,95	6.285.649,85	219.335,63	2.995.014,52
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	600.000,00	309.000,00	584.722,00	12.310,48	0,00	12.310,48	0,00	311.967,52
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	600.000,00	309.000,00	584.722,00	12.310,48	0,00	12.310,48	0,00	311.967,52
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	600.000,00	309.000,00	584.722,00		0,00	0,00		
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio				12.310,48	0,00	12.310,48	0,00	
1.500.000.00	Recursos 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			18.315,00	18.315,00	21.994,00	29.691,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanent	50.000,00	20.000,00			18.315,00	18.315,00	21.994,00	29.691,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	50.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de					18.315,00	18.315,00	21.624,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				18.315,00	18.315,00	21.624,00	
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de					0,00	0,00	370,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	370,00	
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	310.600,00	555.000,00		108.843,23	11.886,44	120.729,67	30.670,00	714.200,33
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	52.500,00	60.000,00		56.296,52	5.145,00	61.441,52	0,00	51.058,48
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	52.500,00	60.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				55.336,52	5.145,00	60.481,52	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			55.336,52	5.145,00	60.481,52		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				960,00	0,00	960,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos 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		13.106,60	851,00	13.957,60	0,00	29.142,40
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	23.100,00	20.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				12.072,60	851,00	12.923,60	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			12.072,60	851,00	12.923,60		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos 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		25.380,11	768,44	26.148,55	0,00	13.851,45
1.500.000.00	Recursos 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	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			14.491,72	0,00	14.491,72		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				10.888,39	768,44	11.656,83	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			10.888,39	768,44	11.656,83		

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL			BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 COMPLETO						10 fev 2026 17:12 FOLHA: 2		
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
3.3.90.36.00	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				14.060,00	5.122,00	19.182,00	6.470,00	4.348,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de	30.000,00					0,00	0,00		
3.3.90.39.20		Festividades e Homenagens					5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de	0,00			5.160,00		0,00	5.160,00		
3.3.90.39.48		Serviços Gráficos					410,00	120,00	530,00	3.970,00	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de	0,00			410,00		120,00	530,00	3.970,00	
3.3.90.39.99		Outros Serv. Terceiros -Pessoa					8.490,00	5.002,00	13.492,00	2.500,00	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de	0,00			8.490,00		5.002,00	13.492,00	2.500,00	
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	240.000,00				0,00	0,00	24.200,00	375.800,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de	160.000,00	240.000,00				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	24.200,00	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de	0,00					0,00	0,00	24.200,00	
01.122.0047.6002		PAGAMENTO SUBSIDIO DOS AGENTES	1.776.000,00	15.000,00			1.500.592,76	253.696,58	1.754.289,34	27.072,50	9.638,16
3.1.90.11.00	9	Vencimentos e Vant. Fixas-	1.480.000,00				1.264.913,26	207.286,58	1.472.199,84	0,00	7.800,16
1.500.000.00		Recursos não vinculados de	1.480.000,00					0,00	0,00		
3.1.90.11.06		Subsídio Vereador					1.155.348,26	193.459,92	1.348.808,18	0,00	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de	0,00			1.155.348,26		193.459,92	1.348.808,18		
3.1.90.11.10		Subsídio Presidente da Câmara					95.795,00	13.826,66	109.621,66	0,00	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de	0,00			95.795,00		13.826,66	109.621,66		
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	15.000,00			235.679,50	46.410,00	282.089,50	27.072,50	1.838,00
1.500.000.00		Recursos não vinculados de	296.000,00	15.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03		Cont. Patronal para INSS					235.679,50	46.410,00	282.089,50	27.072,50	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de	0,00			235.679,50		46.410,00	282.089,50	27.072,50	
01.122.0047.6003		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES	1.175.750,00	509.722,00			795.505,11	266.812,35	1.062.317,46	68.646,54	554.508,00
3.3.90.14.00	11	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	10.000,00			39.712,36	2.910,00	42.622,36	0,00	7.377,64
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					39.712,36	2.910,00	42.622,36	0,00	
1.500.000.00		Recursos não vinculados de	0,00			39.712,36		2.910,00	42.622,36		
3.3.90.30.00	12	Material de Consumo	60.000,00	166.000,00			58.024,72	7.277,37	65.302,09	3.711,60	156.986,31
1.500.000.00		Recursos não vinculados de	60.000,00	166.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos					1.553,16	328,20	1.881,36	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

10 fev 2026 17:12

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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.553,16	328,20	1.881,36	0,00	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				600,00	0,00	600,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			600,00	0,00	600,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				31.730,46	6.949,17	38.679,63	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			31.730,46	6.949,17	38.679,63	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				12.629,00	0,00	12.629,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos 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	
	1.500.000.00Recursos 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	3.471,60	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.245,70	0,00	6.245,70	3.471,60	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				3.684,40	0,00	3.684,40	0,00	
	1.500.000.00Recursos 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	
	1.500.000.00Recursos 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		10.035,86	287,90	10.323,76	0,00	15.426,24
	1.500.000.00Recursos 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	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			7.014,43	0,00	7.014,43		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				3.021,43	287,90	3.309,33	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.021,43	287,90	3.309,33		
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessc	36.000,00			2.352,00	0,00	2.352,00	1.097,33	32.550,67
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	36.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				2.352,00	0,00	2.352,00	1.097,33	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.352,00	0,00	2.352,00	1.097,33	
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	946.000,00	230.000,00		596.889,05	253.246,06	850.135,11	40.028,32	285.836,57
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	946.000,00	230.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e				9.479,50	0,00	9.479,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			9.479,50	0,00	9.479,50		
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e				600,00	0,00	600,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			600,00	0,00	600,00		
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens				1.872,00	936,00	2.808,00	4.770,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.872,00	936,00	2.808,00	4.770,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				632,89	0,00	632,89	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			632,89	0,00	632,89		
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				1.630,51	195,03	1.825,54	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.630,51	195,03	1.825,54	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				11.911,73	2.859,60	14.771,33	899,80	



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

10 fev 2026 17:12

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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			11.911,73	2.859,60	14.771,33	899,80	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				10.396,73	0,00	10.396,73	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			10.396,73	0,00	10.396,73		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				7.709,80	0,00	7.709,80	9.262,50	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			7.709,80	0,00	7.709,80	9.262,50	
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva				17.590,19	35.789,56	53.379,75	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			17.590,19	35.789,56	53.379,75		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação				333.331,32	159.981,77	493.313,09	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			333.331,32	159.981,77	493.313,09	0,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				98.135,19	41.049,34	139.184,53	6.080,60	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			98.135,19	41.049,34	139.184,53	6.080,60	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				103.599,19	12.434,76	116.033,95	19.015,42	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			103.599,19	12.434,76	116.033,95	19.015,42	
3.3.90.46.00	963 Auxílio-alimentação		18.722,00			0,00	0,00	0,00	18.722,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00	18.722,00			0,00	0,00		
3.3.90.47.00	16 Obrigações Tributárias e	4.000,00			339,23	131,02	470,25	0,00	3.529,75
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	4.000,00				0,00	0,00		
		0,00			339,23	131,02	470,25		
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
	1.500.000.00Recursos 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	
	1.500.000.00Recursos 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	20.000,00		33.439,73	2.960,00	36.399,73	23.809,29	29.790,98
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	70.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de					0,00	0,00	8.532,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	8.532,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e					2.960,00	2.960,00	2.100,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				2.960,00	2.960,00	2.100,00	
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	
	1.500.000.00Recursos 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	
	1.500.000.00Recursos 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	25.000,00		14.690,32	3.013,58	17.703,90	29.636,23	20.759,87
3.3.90.30.00	19 Material de Consumo	20.000,00	5.000,00		630,00	296,00	926,00	18.500,00	5.574,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00	5.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac					0,00	0,00	5.110,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	5.110,00	

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 COMPLETO						10 fev 2026 17:12 FOLHA: 5	
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
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Fot					296,00	296,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				296,00	296,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				630,00	0,00	630,00	13.390,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			630,00	0,00	630,00	13.390,00	
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		14.060,32	2.717,58	16.777,90	11.136,23	12.085,87
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				1.636,88	1.912,58	3.549,46	7.224,51	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.636,88	1.912,58	3.549,46	7.224,51	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas				2.672,59	805,00	3.477,59	3.831,72	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.672,59	805,00	3.477,59	3.831,72	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				9.750,85	0,00	9.750,85	80,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			9.750,85	0,00	9.750,85	80,00	
01.122.0047.6005	PAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMARA	3.556.000,00	966.000,00	355.000,00	2.654.396,11	416.208,17	3.070.604,28	39.456,36	1.056.939,36
3.1.90.04.00	22 Contratação por Tempo Determinac	80.000,00	40.000,00		75.641,11	5.131,18	80.772,29	0,00	39.227,71
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				74.030,46	5.131,18	79.161,64	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			74.030,46	5.131,18	79.161,64		
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	2.006.234,19	320.425,69	2.326.659,88	2.501,45	715.838,67
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				1.906.923,81	320.425,69	2.227.349,50	2.501,45	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.906.923,81	320.425,69	2.227.349,50	2.501,45	
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais				10.719,60	0,00	10.719,60	0,00	
1.500.000.00	Recursos 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	
1.500.000.00	Recursos 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	
1.500.000.00	Recursos 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		379.451,88	73.131,30	452.583,18	36.954,91	212.461,91
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	576.000,00	126.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				379.451,88	73.131,30	452.583,18	36.954,91	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			379.451,88	73.131,30	452.583,18	36.954,91	
3.3.90.08.00	25 Outros Benefícios Assistenciais	100.000,00	200.000,00		193.068,93	17.520,00	210.588,93	0,00	89.411,07
1.500.000.00	Recursos 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	



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

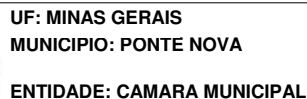
10 fev 2026 17:12
FOLHA: 6

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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.498,93	0,00	2.498,93		
3.3.90.08.11	Auxílio-Saúde				190.570,00	17.520,00	208.090,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			190.570,00	17.520,00	208.090,00		
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			113.072,39	14.305,51	127.377,90	0,00	10.172,10
3.1.90.01.00	27 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	137.550,00			113.072,39	14.305,51	127.377,90	0,00	10.172,10
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	137.550,00				0,00	0,00		
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil				107.781,30	14.305,51	122.086,81	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			107.781,30	14.305,51	122.086,81		
3.1.90.01.06	13 Salário - Pessoal Civil				5.291,09	0,00	5.291,09	0,00	
	1.500.000.00Recursos 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		39.926,50	60.315,32	100.241,82	1.860,00	183.898,18
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	25.000,00	20.000,00		12.225,50	3.750,00	15.975,50	1.860,00	27.164,50
	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				10.365,50	2.465,00	12.830,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			10.365,50	2.465,00	12.830,50		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e					1.285,00	1.285,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				1.285,00	1.285,00		
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		25.961,00	54.365,32	80.326,32	0,00	119.673,68
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	180.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
	0,00				25.961,00	54.365,32	80.326,32	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		
3.3.90.39.00	31 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.000,00			1.740,00	2.200,00	3.940,00	0,00	17.060,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	21.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.56	Vale-Transporte				240,00	0,00	240,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			240,00	0,00	240,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				1.500,00	2.200,00	3.700,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.500,00	2.200,00	3.700,00		
4.4.90.52.00	32 Equipamento e Material Permanent	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos 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	0,00	1.760,00	0,00	93.240,00

 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL			BALANCETE DA DESPESA DEZEMBRO DE 2025 COMPLETO							10 fev 2026 17:12 FOLHA: 7	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		F I X A D A	CRÊDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL	
3.3.90.30.00	33	Material de Consumo	15.000,00			1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	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	0,00	1.760,00	0,00		
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.760,00	0,00	1.760,00			
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	2.439.722,00	939.722,00	5.241.096,90	1.044.552,95	6.285.649,85	219.335,63	9.500.000,00	
						3.618,56	452,32	4.070,88			
786 Contribuição ao PV - (Câmara						1,00	3.618,56	452,32	4.070,88		
792 SINDSERP - Diversos - (Câmara						1,00	3.231,39	278,02	3.509,41		
2024 RESTOS A PAGAR - 2024						1,00	202.896,57	0,00	202.896,57		
						1,00	202.896,57	0,00	202.896,57		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:						209.746,52	730,34	210.476,86			
2025 RESTOS A PAGAR - 2025							0,00	0,00			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:											
7002 Devolução Transf Financeira p/						1,00	981.123,42	3.000.810,69	3.981.934,11		
9002 INSS - CM						1,00	358.405,50	64.530,87	422.936,37		
9004 RENTABILIDADE DE APLIC FINACEIRA						1,00	225.629,60	225.629,60	225.629,60		
9006 CONVENIO SICOOB						1,00	18.721,30	1.872,13	20.593,43		
9010 CX. ECONOMICA FEDERAL						1,00	81.025,35	6.963,33	87.988,68		
9016 ISSQN - CM						1,00	15.087,86	1.756,75	16.844,61		
9020 PENSÃO JUDICIAL - CM							34.512,84	6.437,12	40.949,96		

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
			1,00		34.512,84	6.437,12	40.949,96		
	9031 EMPRESTIMO SICREDI				87.180,06	8.865,96	96.046,02		
			1,00		87.180,06	8.865,96	96.046,02		
	9032 IRPF				429.642,74	89.360,04	519.002,78		
			1,00		429.642,74	89.360,04	519.002,78		
	9033 INSS - Retenção - Camara - Pessc				186,62	72,08	258,70		
			1,00		186,62	72,08	258,70		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					2.005.885,69	3.406.298,57	5.412.184,26		



BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2025

10 fev 2026 17:12

FOLHA: 9

COMPLETO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÊDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					7.456.729,11	4.451.581,86	11.908.310,97		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0,00	0,00	0,00					
CONTA MOVIMENTO		0,00	302.668,50	302.668,50					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.714.610,11	0,00	0,00					
SOMA DOS SALDOS:		3.714.610,11	302.668,50	302.668,50					
TOTAL GERAL:		11.171.339,22	4.754.250,36	12.210.979,47					
Despesas Correntes		5.229.701,41	1.023.608,55	6.253.309,96					114.647,02
		7.070.000,00	1.850.722,00	355.000,00					2.197.765,02
Despesas de Capital		45.750,21	21.275,00	67.025,21					70.003,29
		930.000,00	589.000,00	584.722,00					797.249,50
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:		5.275.451,62	1.044.883,55	6.320.335,17					184.650,31
		8.000.000,00	2.439.722,00	939.722,00					2.995.014,52