



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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

13 fev 2026 14:18
FOLHA: 1
JANEIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O V A L O R T O T A L E S P E C I F I C A Ç Ã O V A L O R T O T A L

Interferências Ativas			397.653,91		
Transf. Financeira Recebida -	875.000,00	875.000,00	CAMARA MUNICIPAL	397.653,91	
			Interferências Passivas		
			0,00		
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
Contribuição ao PV - (Câmara M	635,48		RESTOS A PAGAR DE 2025	144.323,75	
SINDSERP - Diversos - (Câmara	323,38		INSS - CM	48.003,37	
RENTABILIDADE DE APLIC FINACEI	4.700,25		CX. ECONOMICA FEDERAL	6.963,33	
EMPRESTIMO SICREDI	8.865,96		ISSQN - CM	5.733,22	
INSS - CM	35.563,25		PENSAO JUDICIAL - CM	3.218,81	
ISSQN - CM	1.388,30		EMPRESTIMO SICREDI	8.865,96	
CX. ECONOMICA FEDERAL	6.963,33		INSS - Retenção - Camara - Pes	120,70	217.229,14
IRPF	37.610,17				
PENSAO JUDICIAL - CM	3.218,81				
CONVENIO SICOOB	1.872,13				
INSS - Retenção - Camara - Pes	120,70	101.261,76			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
EM CAIXA	0,00		EM CAIXA	0,00	
CONTA MOVIMENTO	302.668,50		CONTA MOVIMENTO	0,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	302.668,50	APLICAÇÃO FINANCEIRA	673.587,21	673.587,21
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
			1.278.930,26		
			1.288.470,26		