



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

16 abr 2026 13:32

FOLHA: 1

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2026

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	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000,00	335.000,00	335.000,00	870.125,82	617.283,02	1.487.408,84	783.998,23	8.228.592,93
01.01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000,00	335.000,00	335.000,00	870.125,82	617.283,02	1.487.408,84	783.998,23	8.228.592,93
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	10.500.000,00	335.000,00	335.000,00	870.125,82	617.283,02	1.487.408,84	783.998,23	8.228.592,93
01	Legislativa	10.500.000,00	335.000,00	335.000,00	870.125,82	617.283,02	1.487.408,84	783.998,23	8.228.592,93
01.122	Administracao Geral	10.500.000,00	335.000,00	335.000,00	870.125,82	617.283,02	1.487.408,84	783.998,23	8.228.592,93
01.122.0047	LEGISLATIVO	10.500.000,00	335.000,00	335.000,00	870.125,82	617.283,02	1.487.408,84	783.998,23	8.228.592,93
01.122.0047.5003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE	1.061.000,00				0,00	0,00	0,00	1.061.000,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	1.061.000,00				0,00	0,00	0,00	1.061.000,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	1.061.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.5004	MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA	325.000,00			883,84	5.646,65	6.530,49	11.711,55	306.757,96
3.3.90.30.00	2 Material de Consumo	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		
3.3.90.36.00	3 Outros Serviços Terceiros- Pessc	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.00	4 Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.000,00			883,84	5.646,65	6.530,49	11.711,55	21.757,96
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	40.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				233,84	3.941,84	4.175,68	233,76	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			233,84	3.941,84	4.175,68	233,76	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				650,00	1.704,81	2.354,81	11.477,79	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			650,00	1.704,81	2.354,81	11.477,79	
4.4.90.52.00	5 Equipamento e Material Permanent	250.000,00				0,00	0,00	0,00	250.000,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	250.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.5005	MAN. E REFORMA DA PRAÇA DA	225.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessc	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	3.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	17.000,00				0,00	0,00	0,00	17.000,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	17.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.51.00	9 Obras e Instalações	200.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	200.000,00		100.000,00		0,00	0,00		
01.122.0047.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	485.000,00		35.000,00	14.763,30	8.590,31	23.353,61	21.607,90	405.038,49
3.3.90.14.00	10 Diárias - Pessoal Civil	80.000,00			5.235,00	4.230,00	9.465,00	0,00	70.535,00
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	80.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				2.505,00	4.230,00	6.735,00	0,00	
	1.500.000,00Recursos não vinculados de	0,00			2.505,00	4.230,00	6.735,00		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2026

16 abr 2026 13:32

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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.355,00	0,00	2.355,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				375,00	0,00	375,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			375,00	0,00	375,00		
3.3.90.30.00	11 Material de Consumo	45.000,00			687,50	505,00	1.192,50	9.103,90	34.703,60
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	45.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				687,50	505,00	1.192,50	2.473,90	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			687,50	505,00	1.192,50	2.473,90	
3.3.90.30.15	Material para Festividades e					0,00	0,00	6.630,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	6.630,00	
3.3.90.33.00	12 Passagens e Despesas com Locomoç	50.000,00			4.300,80	676,98	4.977,78	0,00	45.022,22
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	50.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceso				4.300,80	0,00	4.300,80	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.300,80	0,00	4.300,80		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção					676,98	676,98	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				676,98	676,98		
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessc	30.000,00			1.850,00	678,33	2.528,33	0,00	27.471,67
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.07	Estagiários				1.850,00	678,33	2.528,33	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.850,00	678,33	2.528,33	0,00	
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	60.000,00			2.690,00	2.500,00	5.190,00	12.504,00	42.306,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	60.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				2.690,00	2.500,00	5.190,00	12.504,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.690,00	2.500,00	5.190,00	12.504,00	
4.4.90.52.00	15 Equipamento e Material Permanent	220.000,00		35.000,00		0,00	0,00	0,00	185.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	220.000,00		35.000,00		0,00	0,00		
01.122.0047.6002	PAGAMENTO SUBSIDIO AOS AGENTES	2.067.000,00			266.121,00	147.579,86	413.700,86	24.373,86	1.628.925,28
3.1.90.11.00	16 Vencimentos e Vant. Fixas-	1.550.000,00			221.000,00	110.500,00	331.500,00	0,00	1.218.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	1.550.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				204.000,00	102.000,00	306.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			204.000,00	102.000,00	306.000,00		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				17.000,00	8.500,00	25.500,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			17.000,00	8.500,00	25.500,00		
3.1.90.13.00	17 Obrigações Patronais	340.000,00			23.205,00	24.373,86	47.578,86	24.373,86	268.047,28
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	340.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				23.205,00	24.373,86	47.578,86	24.373,86	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			23.205,00	24.373,86	47.578,86	24.373,86	
3.3.90.08.00	18 Outros Benefícios Assistenciais	92.000,00			14.280,00	7.140,00	21.420,00	0,00	70.580,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	92.000,00				0,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2026

16 abr 2026 13:32

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
3.3.90.08.11	Auxílio-Saúde				14.280,00	7.140,00	21.420,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			14.280,00	7.140,00	21.420,00		
3.3.90.46.00	19 Auxílio-alimentação	85.000,00			7.636,00	5.566,00	13.202,00	0,00	71.798,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	85.000,00				0,00	0,00		
		0,00			7.636,00	5.566,00	13.202,00		
01.122.0047.6003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	1.582.000,00	255.000,00	200.000,00	79.005,51	81.368,62	160.374,13	503.508,93	973.116,94
3.3.90.14.00	20 Diárias - Pessoal Civil	55.000,00			3.795,00	4.650,00	8.445,00	0,00	46.555,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	55.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				180,00	0,00	180,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			180,00	0,00	180,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				3.615,00	4.650,00	8.265,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.615,00	4.650,00	8.265,00		
3.3.90.30.00	21 Material de Consumo	90.000,00	100.000,00		4.722,06	1.867,40	6.589,46	114.129,76	69.280,78
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	90.000,00	100.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				1.083,96	637,34	1.721,30	53.997,34	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.083,96	637,34	1.721,30	53.997,34	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				2.955,60	1.230,06	4.185,66	58.637,42	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.955,60	1.230,06	4.185,66	58.637,42	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				682,50	0,00	682,50	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			682,50	0,00	682,50		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					0,00	0,00	1.495,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	1.495,00	
3.3.90.33.00	22 Passagens e Despesas com Locomoç	30.000,00			348,86	305,97	654,83	0,00	29.345,17
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção				348,86	305,97	654,83	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			348,86	305,97	654,83		
3.3.90.35.00	23 Serviços de Consultoria	38.000,00				0,00	0,00	0,00	38.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	38.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	24 Outros Serviços Terceiros- Pessc	30.000,00			289,84	177,97	467,81	14.310,89	15.221,30
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				289,84	177,97	467,81	14.310,89	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			289,84	177,97	467,81	14.310,89	
3.3.90.37.00	25 Locação de Mão-de-obra	870.000,00		200.000,00	54.740,70	42.613,86	97.354,56	228.544,06	344.101,38
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	870.000,00		200.000,00		0,00	0,00		
		0,00			54.740,70	42.613,86	97.354,56	228.544,06	
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000,00	100.000,00		9.767,04	19.979,87	29.746,91	143.524,22	126.728,87
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00	100.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto				67,29	241,80	309,09	2.090,91	



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2026

16 abr 2026 13:32

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			67,29	241,80	309,09	2.090,91	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				800,00	800,00	1.600,00	1.600,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			800,00	800,00	1.600,00	1.600,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					3.062,50	3.062,50	5.794,44	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				3.062,50	3.062,50	5.794,44	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				8.899,75	15.875,57	24.775,32	134.038,87	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			8.899,75	15.875,57	24.775,32	134.038,87	
3.3.90.47.00	27 Obrigações Tributárias e	4.000,00			219,41	57,96	277,37	0,00	3.722,63
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	4.000,00				0,00	0,00		
		0,00			219,41	57,96	277,37		
3.3.90.49.00	28 Auxílio-Transporte	3.000,00				0,00	0,00	3.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	3.000,00				0,00	0,00		
		0,00				0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.92.00	29 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	55.000,00		3.503,80	11.715,59	15.219,39	0,00	44.780,61
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	5.000,00	55.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.92.36	Outros Serv. de Terceiros Pessoa				1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.850,00	0,00	1.850,00		
3.3.90.92.39	Outros Serv de Terceiros Pessoa				1.653,80	0,00	1.653,80	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.653,80	0,00	1.653,80		
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios					11.715,59	11.715,59	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				11.715,59	11.715,59		
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanent	257.000,00			1.618,80	0,00	1.618,80	0,00	255.381,20
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	257.000,00				0,00	0,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				1.618,80	0,00	1.618,80	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.618,80	0,00	1.618,80		
01.122.0047.6004	PAGAMENTO SERVIDORES E ENCARGOS	4.081.000,00			460.648,92	340.316,92	800.965,84	85.556,06	3.194.478,10
3.1.90.04.00	31 Contratação por Tempo Determinad	235.000,00			15.348,93	17.726,89	33.075,82	0,00	201.924,18
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	235.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				15.348,93	17.726,89	33.075,82	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			15.348,93	17.726,89	33.075,82		
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.904.000,00			363.021,98	257.858,81	620.880,79	25.451,58	2.257.667,63
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.904.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				363.021,98	257.858,81	620.880,79	25.451,58	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			363.021,98	257.858,81	620.880,79	25.451,58	
3.1.90.13.00	33 Obrigações Patronais	627.000,00			45.573,08	43.425,22	88.998,30	60.104,48	477.897,22
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	627.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				45.573,08	43.425,22	88.998,30	60.104,48	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			45.573,08	43.425,22	88.998,30	60.104,48	



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2026

16 abr 2026 13:32

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
3.1.90.16.00	34 Outras Despesas Variáveis -	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.08.00	35 Outros Benefícios Assistenciais	150.000,00			20.700,00	10.680,00	31.380,00	0,00	118.620,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	150.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.08.11	Auxílio-Saúde				20.700,00	10.680,00	31.380,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			20.700,00	10.680,00	31.380,00		
3.3.90.46.00	36 Auxílio-alimentação	160.000,00			16.004,93	10.626,00	26.630,93	0,00	133.369,07
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	160.000,00				0,00	0,00		
		0,00			16.004,93	10.626,00	26.630,93		
01.122.0047.6008	PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTA	150.000,00			21.536,66	10.768,33	32.304,99	0,00	117.695,01
3.1.90.01.00	37 Aposentadorias Res.Rem. e Refor	146.000,00			21.536,66	10.768,33	32.304,99	0,00	113.695,01
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	146.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.01.01	Proventos - Pessoal Civil				21.536,66	10.768,33	32.304,99	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			21.536,66	10.768,33	32.304,99		
3.3.90.08.00	38 Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	4.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.6009	ESCOLA DO LEGISLATIVO	272.000,00				3.325,00	3.325,00	1.154,00	267.521,00
3.3.90.30.00	39 Material de Consumo	48.000,00				3.325,00	3.325,00	1.154,00	43.521,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	48.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					3.325,00	3.325,00	1.154,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				3.325,00	3.325,00	1.154,00	
3.3.90.31.00	40 Premiação	180.000,00				0,00	0,00	0,00	180.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	180.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.33.00	41 Passagens e Despesas com Locomoç	12.000,00				0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	12.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	42 Outros Serviços Terceiros- Pessc	4.000,00				0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	4.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	43 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	28.000,00				0,00	0,00	0,00	28.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	28.000,00				0,00	0,00		
01.122.0047.6010	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORM E	50.000,00				0,00	0,00	4.000,00	46.000,00
3.3.90.30.00	44 Material de Consumo	5.000,00				0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0,00	0,00	4.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.36.00	45 Outros Serviços Terceiros- Pessc	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	46 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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		



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2026

16 abr 2026 13:32

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
01.122.0047.6011	COMUNICAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNC	185.000,00	80.000,00		27.166,59	19.687,33	46.853,92	132.085,93	86.060,15
3.3.90.36.00	47 Outros Serviços Terceiros- Pessc	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	48 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	180.000,00	80.000,00		27.166,59	19.687,33	46.853,92	132.085,93	81.060,15
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	180.000,00	80.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e				20.988,04	14.870,86	35.858,90	96.280,95	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			20.988,04	14.870,86	35.858,90	96.280,95	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				6.178,55	4.816,47	10.995,02	35.804,98	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			6.178,55	4.816,47	10.995,02	35.804,98	
01.122.0047.6012	ATIVIDADES DE ATENÇÃO AO CIDADÃC	17.000,00				0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	49 Material de Consumo	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	50 Outros Serviços Terceiros- Pessc	2.000,00				0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	51 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.500.000,00	335.000,00	335.000,00	870.125,82	617.283,02	1.487.408,84	783.998,23	10.500.000,00
786	Contribuição ao PV - (Câmara				1.087,80	452,32	1.540,12		
				1,00	1.087,80	452,32	1.540,12		
792	SINDSERP - Diversos - (Câmara				323,38	340,16	663,54		
				1,00	323,38	340,16	663,54		
2025	RESTOS A PAGAR - 2025				147.550,95	43.807,99	191.358,94		
				1,00	147.550,95	43.807,99	191.358,94		
9002	INSS - CM				83.566,62	34.738,29	118.304,91		
				1,00	83.566,62	34.738,29	118.304,91		
9006	CONVENIO SICOOB				3.744,26	1.872,13	5.616,39		
				1,00	3.744,26	1.872,13	5.616,39		
9010	CX. ECONOMICA FEDERAL				12.656,90	5.793,57	18.450,47		
				1,00	12.656,90	5.793,57	18.450,47		
9016	ISSQN - CM				6.978,42	1.090,53	8.068,95		
				1,00	6.978,42	1.090,53	8.068,95		
9020	PENSAO JUDICIAL - CM				6.437,62	3.218,81	9.656,43		
				1,00	6.437,62	3.218,81	9.656,43		
9031	EMPRESTIMO SICREDI				22.428,95	14.124,57	36.553,52		
				1,00	22.428,95	14.124,57	36.553,52		
9032	IRPF				83.190,83	49.161,05	132.351,88		



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

16 abr 2026 13:32

FOLHA: 7

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2026

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
			1,00		83.190,83	49.161,05	132.351,88		
	9033 INSS - Retenção - Camara - Pessc				120,70	31,88	152,58		
			1,00		120,70	31,88	152,58		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					368.086,43	154.631,30	522.717,73		



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

16 abr 2026 13:32

FOLHA: 8

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2026

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:					1.238.212,25	771.914,32	2.010.126,57		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
EM CAIXA		0,00	0,00		0,00				
CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00		0,00				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.036.043,51	1.264.535,05		1.264.535,05				
SOMA DOS SALDOS:		1.036.043,51	1.264.535,05		1.264.535,05				
TOTAL GERAL:		2.274.255,76	2.036.449,37		3.274.661,62				
Despesas Correntes		868.507,02	617.283,02		1.485.790,04			783.998,23	
		8.512.000,00	335.000,00		200.000,00			6.377.211,73	
Despesas de Capital		1.618,80	0,00		1.618,80				0,00
		1.988.000,00	0,00		135.000,00			1.851.381,20	
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:		870.125,82	617.283,02		1.487.408,84			783.998,23	
		10.500.000,00	335.000,00		335.000,00			8.228.592,93	