



MUNICÍPIO DE MINAS NOVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS
MINAS GERAIS
20.638.607/0001-09
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.386.948,76 1.386.948,76 1.386.948,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	2.265.375,00 2.265.375,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) REPASSE CONCEDIDO	225.205,42 225.205,42
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA RENDIMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS DEDUÇÃO MULTA DE TRANSITO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL OUTROS CONSIGNATARIOS DEPÓSITOS DE TERCEIROS DESCONTO FALTA REUNIAO DIFERENÇA DE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO AO RGPS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	560.664,09 560.021,53 152,82 152.604,30 250,92 76.252,07 29.471,51 45.200,00 1.906,14 96,00 106.343,34 21.407,23 126.337,20 642,56 642,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA RENDIMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS DEDUÇÃO MULTA DE TRANSITO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL OUTROS CONSIGNATARIOS DEPÓSITOS DE TERCEIROS DESCONTO FALTA REUNIAO DIFERENÇA DE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO AO RGPS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	544.486,18 9.819,62 40.831,35 493.192,65 152,82 117.732,51 250,92 58.412,11 28.017,63 45.200,00 1.906,14 96,00 90.742,67 33.968,89 116.712,96 642,56 642,56
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	341.922,95 341.922,95 341.922,95	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.011.321,68 1.011.321,68 1.011.321,68
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.167.962,04	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.167.962,04



MUNICÍPIO DE MINAS NOVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS
MINAS GERAIS
20.638.607/0001-09
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual



MUNICÍPIO DE MINAS NOVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS
MINAS GERAIS
20.638.607/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - CORPO LEGISLATIVO													
001 - CORPO LEGISLATIVO													
01001001.0103100012.001 - AUXÍLIOS DIVERSOS AGENTES POLÍTICOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000001	34.000,00	34.000,00		11.432,73	22.567,27		11.432,73			11.432,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00		11.432,73	22.567,27		11.432,73			11.432,73		
01001001.0103100012.002 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.230.000,00	1.230.000,00	84.493,63	591.455,41	638.544,59	84.493,63	591.455,41		84.493,63	591.455,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.000,00	1.230.000,00	84.493,63	591.455,41	638.544,59	84.493,63	591.455,41		84.493,63	591.455,41		
01001001.0103100012.003 - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000003	130.000,00	130.000,00		51.750,00	78.250,00		51.750,00			51.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.000,00	137.000,00		51.750,00	85.250,00		51.750,00			51.750,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.401.000,00	1.401.000,00	84.493,63	654.638,14	746.361,86	84.493,63	654.638,14		84.493,63	654.638,14		
TOTAL ÓRGÃO:		1.401.000,00	1.401.000,00	84.493,63	654.638,14	746.361,86	84.493,63	654.638,14		84.493,63	654.638,14		



MUNICÍPIO DE MINAS NOVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS
MINAS GERAIS
20.638.607/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01002 - SECRETARIA													
002 - SECRETARIA													
01002002.0112200011.001 - INVESTIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000008	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000009	150.000,00	150.000,00		102.000,00	48.000,00		102.000,00			102.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		102.000,00	198.000,00		102.000,00			102.000,00		
01002002.0112200012.004 - DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000011	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
01002002.0112200012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	650.000,00	650.000,00	37.922,45	212.271,48	437.728,52	37.922,45	212.271,48		37.922,45	212.271,48		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000016	80.000,00	80.000,00	350,00	19.200,00	60.800,00	350,00	19.200,00		350,00	19.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	280.000,00	280.000,00	2.357,71	62.861,02	217.138,98	3.585,77	60.503,31	2.357,71	4.651,07	60.503,31		2.357,71
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000018	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000019	140.000,00	140.000,00	1.960,00	66.285,00	73.715,00	1.960,00	66.285,00		5.991,50	31.249,93	35.035,07	35.035,07
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000020	290.000,00	290.000,00	171,50	243.840,44	46.159,56	4.465,13	243.840,44		17.202,35	141.036,12	102.804,32	102.804,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.446.500,00	1.446.500,00	42.761,66	604.457,94	842.042,06	48.283,35	602.100,23	2.357,71	66.117,37	464.260,84	137.839,39	140.197,10
01002002.0112200012.006 - REGISTRO DÉBITOS DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00			140.000,00							
01002002.0112200012.007 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA SEVIDORES E AGENTES POLÍTICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	390.000,00	390.000,00	28.292,09	166.049,78	223.950,22	28.292,09	166.049,78		28.292,09	166.049,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		391.500,00	391.500,00	28.292,09	166.049,78	225.450,22	28.292,09	166.049,78		28.292,09	166.049,78		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.282.500,00	2.282.500,00	71.053,75	872.507,72	1.409.992,28	76.575,44	870.150,01	2.357,71	94.409,46	732.310,62	137.839,39	140.197,10
TOTAL ÓRGÃO:		2.282.500,00	2.282.500,00	71.053,75	872.507,72	1.409.992,28	76.575,44	870.150,01	2.357,71	94.409,46	732.310,62	137.839,39	140.197,10



MUNICÍPIO DE MINAS NOVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS
MINAS GERAIS
20.638.607/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01003 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA													
003 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA													
01003003.0112200021.002 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL GERAL:		3.883.500,00	3.883.500,00	155.547,38	1.527.145,86	2.356.354,14	161.069,07	1.524.788,15	2.357,71	178.903,09	1.386.948,76	137.839,39	140.197,10



MUNICÍPIO DE MINAS NOVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS
MINAS GERAIS
20.638.607/0001-09
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			642,56
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			25.892,21
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			24.058,76
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA			152,82
218810199003	RENDIMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS			117.732,51
218810199004	DEDUÇÃO MULTA DE TRANSITO			250,92
218810199005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			58.412,11
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			28.017,63
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			45.200,00
218819900002	DESCONTO FALTA REUNIAO			1.906,14
218820109001	DIFERENÇA DE PAGAMENTO			96,00
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.867,90		90.742,67
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			33.968,89
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			116.712,96
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR			700,00
Total Geral		12.867,90		544.486,18



MUNICÍPIO DE MINAS NOVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS
MINAS GERAIS
20.638.607/0001-09
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			225.205,42
Total Geral				225.205,42



MUNICÍPIO DE MINAS NOVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS
MINAS GERAIS
20.638.607/0001-09
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			225.205,42
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	178.903,09		1.386.948,76
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.867,90		544.486,18
	SUBTOTAL	191.770,99		1.931.434,94
	SALDO DISPONÍVEL	1.011.321,68		1.011.321,68
	TOTAL GERAL	1.203.092,67		2.942.756,62



MUNICÍPIO DE MINAS NOVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS
MINAS GERAIS
20.638.607/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			642,56
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA			152,82
218810199003	RENDIMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS	6.369,43		152.604,30
218810199004	DEDUÇÃO MULTA DE TRANSITO			250,92
218810199005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.908,73		76.252,07
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			29.471,51
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			45.200,00
218819900002	DESCONTO FALTA REUNIAO			1.906,14
218820109001	DIFERENÇA DE PAGAMENTO			96,00
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.381,70		106.343,34
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			21.407,23
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.972,18		126.337,20
Total		37.632,04		560.664,09



MUNICÍPIO DE MINAS NOVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS
MINAS GERAIS
20.638.607/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	323.625,00		2.265.375,00
Total		323.625,00		2.265.375,00



MUNICÍPIO DE MINAS NOVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS
MINAS GERAIS
20.638.607/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	37.632,04		560.664,09
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	323.625,00		2.265.375,00
	SUBTOTAL	361.257,04		2.826.039,09
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	841.835,63		341.922,95
	TOTAL GERAL	1.203.092,67		3.167.962,04



MUNICÍPIO DE MINAS NOVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS
MINAS GERAIS
20.638.607/0001-09
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JULHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS												
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	2.791,11	2.791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,11
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	48.844,93	8.013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	324,38	324,38	0,00	40.831,35	8.337,96
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		51.636,04	10.804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	324,38	324,38	0,00	40.831,35	11.129,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	16,91	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	10.940,40	1.120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,38	10.144,00	796,40
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		10.957,31	1.137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,38	10.144,00	813,31
TOTAL - RESTOS A PAGAR		62.593,35	11.942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	324,38	324,38	324,38	50.975,35	11.942,38
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	152,82	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,82	0,00	152,82	152,82
218810199003	RENDIMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS	117.732,51	146.234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,43	152.604,30	0,00	117.732,51	152.604,30
218810199004	DEDUÇÃO MULTA DE TRANSITO	250,92	250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,92	0,00	250,92	250,92
218810199005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.890,96	14.822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908,73	76.252,07	0,00	58.412,11	24.730,92
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	28.017,63	29.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.471,51	0,00	28.017,63	29.471,51
218820109001	DIFERENÇA DE PAGAMENTO	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.560,06	31.646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.381,70	106.343,34	12.867,90	90.742,67	31.160,73
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.407,23	8.845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.407,23	0,00	33.968,89	8.845,57
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.356,48	59.008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.972,18	126.337,20	0,00	116.712,96	67.980,72
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		248.464,61	290.529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37.632,04	512.915,39	12.867,90	446.086,51	315.293,49
DEPÓSITOS												
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00	45.200,00
218819900002	DESCONTO FALTA REUNIAO	1.906,14	1.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,14	0,00	1.906,14	1.906,14
TOTAL - DEPÓSITOS:		47.106,14	47.106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.106,14	0,00	47.106,14	47.106,14
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		295.570,75	337.635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37.632,04	560.021,53	12.867,90	493.192,65	362.399,63
TOTAL:		358.164,10	349.577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	37.956,42	560.345,91	13.192,28	544.168,00	374.342,01