

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA**

AV.CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )****CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA**

1 de 02

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |                                                |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 01                    |              |      | CAMARA MUNICIPAL                               |         |               |            |            |             |
| 0101                  |              |      | Camara Municipal                               |         | 1.800.000,00  | 108.671,79 | 108.671,79 | 77.514,28   |
| 010100                |              |      | Camara Municipal                               |         | 226.281,99    | 226.281,99 | 128.450,62 | 148.767,71  |
| 01.031.0001.1001.0000 |              |      | Construção do Predio Camara Municipal          |         |               |            |            |             |
| 001                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 01.031.0001.2001.0000 |              |      | Manutenção das Atividades Legislativas         |         |               |            |            |             |
| 002                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 880.000,00    | 75.125,07  | 75.125,07  | 64.953,46   |
|                       |              |      |                                                |         | 151.574,57    | 151.574,57 | 86.621,11  | 86.621,11   |
| 003                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 240.000,00    | 9.041,90   | 9.041,90   | 9.461,41    |
|                       |              |      |                                                |         | 18.558,64     | 18.558,64  | 9.097,23   | 9.097,23    |
| 004                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 005                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 170.000,00    | 6.222,37   | 6.222,37   | 0,00        |
|                       |              |      |                                                |         | 11.314,12     | 11.314,12  | 6.222,37   | 11.314,12   |
| 006                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 40.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                |         | 2.894,60      | 2.894,60   | 2.894,60   | 2.894,60    |
| 007                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 350.000,00    | 18.282,45  | 18.282,45  | 3.099,41    |
|                       |              |      |                                                |         | 41.940,06     | 41.940,06  | 23.615,31  | 38.840,65   |
| 008                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 60.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL DO ORGÃO        |              |      |                                                |         | 1.800.000,00  | 108.671,79 | 108.671,79 | 77.514,28   |
| CAMARA MUNICIPAL      |              |      |                                                |         | 226.281,99    | 226.281,99 | 128.450,62 | 148.767,71  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO    |              |      |                                                |         | 1.800.000,00  | 108.671,79 | 108.671,79 | 77.514,28   |
|                       |              |      |                                                |         | 226.281,99    | 226.281,99 | 128.450,62 | 148.767,71  |

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

|                                   |      |        |                                    |     |       |  |          |          |
|-----------------------------------|------|--------|------------------------------------|-----|-------|--|----------|----------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>         |      |        |                                    |     |       |  | 0,00     | 0,00     |
| 9001                              | 9001 | 313105 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 190 | - 000 |  | 0,00     | 0,00     |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b> |      |        |                                    |     |       |  | 0,00     | 80,50    |
| 8001                              | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS         | 110 | - 000 |  | 0,00     | 80,50    |
| 8002                              | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS     | 110 | - 000 |  | 0,00     | 0,00     |
| <b>CONSIGNACOES</b>               |      |        |                                    |     |       |  | 6.836,92 | 6.836,92 |
| 9002                              | 9002 | 323201 | 'Desconto Telefone Fixo / Celular' | 190 | - 000 |  | 0,00     | 0,00     |
| 9003                              | 9003 | 323202 | ""I.R.R.F.""                       | 190 | - 000 |  | 0,00     | 0,00     |
| 9004                              | 9004 | 323203 | Pensão Alimentícia                 | 190 | - 000 |  | 0,00     | 0,00     |
| 9005                              | 9005 | 323205 | I.N.S.S.                           | 190 | - 000 |  | 6.836,92 | 6.836,92 |
| 9006                              | 9006 | 323208 | 'Restituições'                     | 190 | - 000 |  | 0,00     | 0,00     |
| 9007                              | 9007 | 323209 | Multa de Trânsito                  | 190 | - 000 |  | 0,00     | 0,00     |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV.CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

2 de 02

| Fi                                      | Func | Econ   | Especificação                                            | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                                    |      |        |                                                          |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 9009                                    | 9009 | 323210 | Contribuicao Sindical                                    |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9008                                    | 9008 | 323211 | Rentabilidade Aplicacao Financeira                       |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9011                                    | 9011 | 323215 | Salario Maternidade                                      |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9012                                    | 9012 | 323216 | SALARIO FAMILIA                                          |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9013                                    | 9013 | 323217 | I.R.R.F - SERVIÇOS DE TERCEIROS                          |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9014                                    | 9014 | 323218 | INSCRIÇÕES - CONCURSO                                    |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| RESTITUICOES A PAGAR                    |      |        |                                                          |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9010                                    | 9010 | 323402 | RESTITUIÇÃO EXERCICIO ANTERIOR                           |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS              |      |        |                                                          |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 7003                                    | 7003 | 323703 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA |         | 140 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                |      |        |                                                          |         |               |            | 6.836,92   | 6.917,42    |
| =====                                   |      |        |                                                          |         |               |            |            |             |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |      |        |                                                          |         |               |            |            | 155.685,13  |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE               |      |        |                                                          |         |               |            |            |             |
|                                         |      |        |                                                          |         |               |            |            |             |
| Recurso                                 |      | Banco  | Conta                                                    |         |               |            |            |             |
| BANCO DO BRASIL                         |      | 001    | 100041                                                   |         |               |            |            |             |
|                                         |      |        |                                                          |         |               |            |            | 192.461,04  |
| TOTAL DO SALDO                          |      |        |                                                          |         |               |            |            | 192.461,04  |
|                                         |      |        |                                                          |         |               |            |            |             |
| TOTAL GERAL                             |      |        |                                                          |         |               |            |            | 348.146,17  |
| =====                                   |      |        |                                                          |         |               |            |            |             |

NOVA GRANADA, 29 de fevereiro de 2024

CELSO ANTONIO GONÇALVES  
Presidente

CELIA MARIA SANTOS OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: 1SP252540/O-0/SP

DONIZETE VENANCIO  
TESOUREIRO