

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA**

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****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  | 124.347,14 | 124.347,14 | 103.255,82  |
| 010100                |              |      | Camara Municipal                               |         | 124.347,14    | 124.347,14 | 21.091,32  | 21.091,32   |
| 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    | 81.316,45  | 81.316,45  | 81.316,45   |
|                       |              |      |                                                |         | 81.316,45     | 81.316,45  | 0,00       | 0,00        |
| 003                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 240.000,00    | 12.838,40  | 12.838,40  | 12.838,40   |
|                       |              |      |                                                |         | 12.838,40     | 12.838,40  | 0,00       | 0,00        |
| 004                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |         | 10.000,00     | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00        |
|                       |              |      |                                                |         | 1.500,00      | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 005                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 170.000,00    | 6.346,21   | 6.346,21   | 3.647,24    |
|                       |              |      |                                                |         | 6.346,21      | 6.346,21   | 2.698,97   | 2.698,97    |
| 006                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 40.000,00     | 1.518,00   | 1.518,00   | 1.518,00    |
|                       |              |      |                                                |         | 1.518,00      | 1.518,00   | 0,00       | 0,00        |
| 007                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 350.000,00    | 20.828,08  | 20.828,08  | 3.935,73    |
|                       |              |      |                                                |         | 20.828,08     | 20.828,08  | 16.892,35  | 16.892,35   |
| 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  | 124.347,14 | 124.347,14 | 103.255,82  |
| CAMARA MUNICIPAL      |              |      |                                                |         | 124.347,14    | 124.347,14 | 21.091,32  | 21.091,32   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO    |              |      |                                                |         | 1.800.000,00  | 124.347,14 | 124.347,14 | 103.255,82  |
|                       |              |      |                                                |         | 124.347,14    | 124.347,14 | 21.091,32  | 21.091,32   |

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

|                                                                 |      |        |                                                          |           |  |  |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------|-----------|--|--|-------|-------|
| <b>0 - RESTOS A PAGAR</b>                                       |      |        |                                                          |           |  |  | 24,50 | 24,50 |
| 8001                                                            | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                               | 110 - 000 |  |  | 0,00  | 0,00  |
| 8002                                                            | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                           | 110 - 000 |  |  | 24,50 | 24,50 |
| 7003                                                            | 7003 | 323703 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA | 40 - 000  |  |  | 0,00  | 0,00  |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b> |      |        |                                                          |           |  |  | 0,00  | 0,00  |
| 9001                                                            | 9001 | 313105 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | 190 - 000 |  |  | 0,00  | 0,00  |
| 9015                                                            | 9015 | 313106 | CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL                              | 190 - 000 |  |  | 0,00  | 0,00  |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                    |      |        |                                                          |           |  |  | 0,00  | 0,00  |
| 9002                                                            | 9002 | 323201 | 'Desconto Telefone Fixo / Celular'                       | 190 - 000 |  |  | 0,00  | 0,00  |
| 9004                                                            | 9004 | 323203 | Pensão Alimentícia                                       | 190 - 000 |  |  | 0,00  | 0,00  |
| 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

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        |
| 9011                                                         | 9011 | 323215 | Salario Maternidade                |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9012                                                         | 9012 | 323216 | SALARIO FAMILIA                    |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)                       |      |        |                                    |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9008                                                         | 9008 | 323211 | Rentabilidade Aplicacao Financeira |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)                             |      |        |                                    |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9010                                                         | 9010 | 323402 | RESTITUIÇÃO EXERCICIO ANTERIOR     |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9014                                                         | 9014 | 323218 | INSCRIÇÕES - CONCURSO              |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                         |      |        |                                    |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9005                                                         | 9005 | 323205 | I.N.S.S.                           |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) |      |        |                                    |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9003                                                         | 9003 | 323202 | "I.R.R.F."                         |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9013                                                         | 9013 | 323217 | I.R.R.F - SERVIÇOS DE TERCEIROS    |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                     |      |        |                                    |         |               |            | 24,50      | 24,50       |
|                                                              |      |        |                                    |         |               |            | =====:     |             |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

21.115,82

SALDO PARA O MES SEGUINTE

|                 |       |        |            |
|-----------------|-------|--------|------------|
| Recurso         | Banco | Conta  |            |
| BANCO DO BRASIL | 001   | 100041 | 129.438,78 |
| TOTAL DO SALDO  |       |        | 129.438,78 |

TOTAL GERAL

=====

150.554,60

NOVA GRANADA, 31 de janeiro de 2025

VINICUIS VILELA MOREIRA SILVA

Presidente

CELIA MARIA SANTOS OLIVEIRA

CONTADOR - CRC: 1SP252540/O-0/SP

DONIZETE VENANCIO

TESOUREIRO