

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA**

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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		1.200.000,00	84.136,27	84.136,27	859,97
010100			Camara Municipal		871.258,68	871.258,68	90.909,08	870.398,71
01.031.0001.1001.0000			Construção do Predio Camara Municipal					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	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		632.000,00	54.392,29	54.392,29	0,00
					566.466,00	566.466,00	54.392,29	566.466,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	12.158,45	12.158,45	0,00
					124.305,92	124.305,92	12.158,45	124.305,92
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					931,63	931,63	0,00	931,63
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		148.000,00	6.372,95	6.372,95	80,89
					61.811,05	61.811,05	10.415,03	61.730,16
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.113,23	9.113,23	0,00	9.113,23
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	11.212,58	11.212,58	779,08
					108.630,85	108.630,85	13.943,31	107.851,77
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.200.000,00	84.136,27	84.136,27	859,97
CAMARA MUNICIPAL					871.258,68	871.258,68	90.909,08	870.398,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.200.000,00	84.136,27	84.136,27	859,97
					871.258,68	871.258,68	90.909,08	870.398,71

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							4.390,75	37.753,12
9001	9001	313105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				4.390,75	37.753,12
CONSIGNACOES							5.561,13	67.634,84
9002	9002	323201	'Desconto Telefone Fixo / Celular'				0,00	0,00
9003	9003	323202	""I.R.R.F.""				0,00	10.622,79
9004	9004	323203	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9008	9008	323204	Rentabilidade Aplicacao Financeira				0,00	0,00
9005	9005	323205	I.N.S.S.				5.561,13	56.440,41
9006	9006	323208	'Restituições'				0,00	0,00
9007	9007	323209	Multa de Trânsito				0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA**

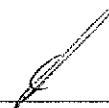
Pag 02 de 02

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				0,00	571,64
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9010		9010	323402 RESTITUIÇÃO EXERCICIO ANTERIOR				0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7003		7003	323703 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							9.951,88	105.387,96
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								975.786,67
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
006.17-6		104	0006.17-6					152.024,29
TOTAL DO SALDO								152.024,29

TOTAL GERAL

1.127.810,96

NOVA GRANADA, 31 de outubro de 2017

CELSO ANTONIO GONÇALVES
PresidenteCELIA MARIA SANTOS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 1SP252540/O-0/SPDONIZETE VENANCIO
TESOUREIRO