

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**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							
010100	Camara Municipal							
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			560.000,00	58.338,74	58.338,74	0,00
					512.073,71	512.073,71	58.338,74	512.073,71
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			140.000,00	12.481,68	12.481,68	0,00
					112.147,47	112.147,47	12.481,68	112.147,47
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	-400,00	-400,00	0,00
					931,63	931,63	-400,00	931,63
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			170.000,00	4.890,43	4.890,43	4.122,97
					55.438,10	55.438,10	5.467,69	51.315,13
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00	110,00	110,00	0,00
					9.113,23	9.113,23	225,00	9.113,23
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			180.000,00	11.289,71	11.289,71	3.509,81
					97.418,27	97.418,27	8.199,90	93.908,46
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.200.000,00	86.710,56	86.710,56	7.632,78
CAMARA MUNICIPAL					787.122,41	787.122,41	84.313,01	779.489,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.200.000,00	86.710,56	86.710,56	7.632,78
					787.122,41	787.122,41	84.313,01	779.489,63

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							4.390,75	33.362,37
9001	9001	313105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				4.390,75	33.362,37
CONSIGNACOES							10.182,56	62.073,71
9002	9002	323201	'Desconto Telefone Fixo / Celular'				0,00	0,00
9003	9003	323202	"I.R.R.F."				4.544,96	10.622,79
9004	9004	323203	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9008	9008	323204	Rentabilidade Aplicação Financeira				0,00	0,00
9005	9005	323205	I.N.S.S.				5.637,60	50.879,28
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 SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**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							14.573,31	95.436,08

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**874.925,71****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
006.17-6	104	0006.17-6	140.822,83

TOTAL DO SALDO**140.822,83****TOTAL GERAL****1.015.748,54**

NOVA GRANADA, 30 de setembro de 2017

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