

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMÍDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**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	Pago Atual
01			CAMARA MUNICIPAL					
0101			Camara Municipal		1.560.000,00	83.402,96	83.402,96	250,00
010100			Camara Municipal		83.402,96	83.402,96	83.152,96	83.152,96
01.031.0001.1001.0000			Construção do Predio Camara Municipal					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		240.000,00	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		610.000,00	53.850,36	53.850,36	0,00
					53.850,36	53.850,36	53.850,36	53.850,36
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00	12.186,12	12.186,12	0,00
					12.186,12	12.186,12	12.186,12	12.186,12
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		200.000,00	6.576,41	6.576,41	0,00
					6.576,41	6.576,41	6.576,41	6.576,41
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	1.566,34	1.566,34	0,00
					1.566,34	1.566,34	1.566,34	1.566,34
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	9.223,73	9.223,73	250,00
					9.223,73	9.223,73	8.973,73	8.973,73
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					1.560.000,00	83.402,96	83.402,96	250,00
CAMARA MUNICIPAL					83.402,96	83.402,96	83.152,96	83.152,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.560.000,00	83.402,96	83.402,96	250,00
					83.402,96	83.402,96	83.152,96	83.152,96

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							3.655,93	3.655,93
9001	9001	313105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				3.655,93	3.655,93
CONSIGNACOES							5.569,71	5.569,71
9002	9002	323201	'Desconto Telefone Fixo / Celular'				0,00	0,00
9003	9003	323202	'''I.R.R.F.''''				0,00	0,00
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.				5.569,71	5.569,71
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: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**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	Pago Atual
9009	9009	323210	Contribuicao Sindical				0,00	0,00
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							9.225,64	9.225,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**92.378,60****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
006.17-6	104	0006.17-6	48.445,70
TOTAL DO SALDO			48.445,70

TOTAL GERAL**140.824,30**

NOVA GRANADA, 31 de janeiro de 2018


CELSON ANTONIO GONÇALVES
Presidente
CELIA MARIA SANTOS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 1SP252540/O-0/SP
DONIZETE VENANCIO
TESOUREIRO