

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**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				1.560.000,00	114.458,17	114.458,17	73.160,66
010100	Camara Municipal				239.849,81	239.849,81	138.800,21	166.689,15
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			730.000,00	55.879,56	55.879,56	55.879,56
					130.082,31	130.082,31	74.202,75	74.202,75
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			200.000,00	12.752,96	12.752,96	15.283,30
					29.621,88	29.621,88	14.338,58	14.338,58
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	6.646,62	6.646,62	95,80
					11.427,56	11.427,56	7.364,87	11.331,76
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
					2.851,06	2.851,06	1.212,00	1.549,06
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			300.000,00	31.377,03	31.377,03	600,00
					59.367,00	59.367,00	35.182,01	58.767,00
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
					6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTAL DO ORÇÃO CAMARA MUNICIPAL					1.560.000,00	114.458,17	114.458,17	73.160,66
					239.849,81	239.849,81	138.800,21	166.689,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.560.000,00	114.458,17	114.458,17	73.160,66
					239.849,81	239.849,81	138.800,21	166.689,15
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	11.402,50
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					0,00	11.402,50
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					0,00	0,00
CONSIGNACOES							5.796,31	5.796,31
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 Alimenticia					0,00	0,00
9005	9005	323205 I.N.S.S.					5.796,31	5.796,31
9006	9006	323208 'Restituições'					0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**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
9007	9007	323209	Multa de Trânsito				0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuicao Sindical				0,00	0,00
9008	9008	323211	Rentabilidade Aplicacao Financeira				0,00	0,00
9011	9011	323215	Salario Maternidade				0,00	0,00
9012	9012	323216	SALARIO FAMILIA				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							5.796,31	17.198,81

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 183.887,96**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	100041	98.538,46
TOTAL DO SALDO			98.538,46

TOTAL GERAL

282.426,42

NOVA GRANADA, 28 de fevereiro de 2023

CELSO ANTONIO GONÇALVES
Presidente

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

DONIZETE VENANCIO
TESOUREIRO