

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA**

Pag 01 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	87.026,10	87.026,10	2.071,27
010100	Camara Municipal				87.026,10	87.026,10	84.954,83	84.954,83
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	59.808,83	59.808,83	0,00
					59.808,83	59.808,83	59.808,83	59.808,83
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			210.000,00	13.373,52	13.373,52	0,00
					13.373,52	13.373,52	13.373,52	13.373,52
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	3.167,27	3.167,27	1.586,27
					3.167,27	3.167,27	1.581,00	1.581,00
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00	1.188,00	1.188,00	0,00
					1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			200.000,00	9.488,48	9.488,48	485,00
					9.488,48	9.488,48	9.003,48	9.003,48
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	87.026,10	87.026,10	2.071,27
CAMARA MUNICIPAL					87.026,10	87.026,10	84.954,83	84.954,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.560.000,00	87.026,10	87.026,10	2.071,27
					87.026,10	87.026,10	84.954,83	84.954,83

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							2.559,79	2.559,79
9001	9001	313105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.559,79	2.559,79
CONSIGNACOES							5.807,31	5.807,31
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 Alimentícia				0,00	0,00
9005	9005	323205	I.N.S.S.				5.807,31	5.807,31
9006	9006	323208	'Restituições'				0,00	0,00
9007	9007	323209	Multa de Trânsito				0,00	0,00
9009	9009	323210	Contribuição Sindical				0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

AV. CORONEL EMIDIO NOGUEIRA 417

51849693/0001-22

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**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
9008	9008	323211	Rentabilidade Aplicacao Financeira				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							8.367,10	8.367,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

93.321,93

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
006.17-6	104	0006.17-6	46.584,05
TOTAL DO SALDO			46.584,05

TOTAL GERAL

139.905,98

NOVA GRANADA, 31 de janeiro de 2019

Esrael Vitor Mazzo
Presidente

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

DONIZETE VENANCIO
TESOUREIRO