



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA

24/02/2016
16:21:23
Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2016

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
01 - TESOURO							
1 611000.001	Dudodécimo à Receber		1.655.000,00	137.916,74	137.916,74		1.517.083,26
			1.655.000,00	137.916,74	137.916,74		
			1.655.000,00	137.916,74	137.916,74		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1 722110.001	INSS Folha de Pagamento			6.905,96	6.905,96		
2 722120.001	INSS Prestação de Serviços			1.141,76	1.141,76		
3 722200.001	Pensão Alimentícia I			847,88	847,88		
4 722310.001	IRRF			5.604,93	5.604,93		
5 722540.001	Empréstimos Caixa Economica Federal - CEF			14.769,56	14.769,56		
			0,00	29.270,09	29.270,09		
			0,00	29.270,09	29.270,09		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.655.000,00	167.186,83	167.186,83		



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA

24/02/2016
16:21:23
Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0101 - CAMARA MUNICIPAL												
010101 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1001 - Reforma e ampliação da Câmara Municipal												
01 - TESOURO												
1 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	192.000,00							192.000,00			
11 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00							10.000,00			
01.031.0001.2001 - Manutenção da Câmara												
01 - TESOURO												
2 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	80.000,00	6.059,16	6.059,16	6.059,16	6.059,16	6.059,16	6.059,16	73.940,84			
3 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	830.000,00	73.774,72	73.774,72	73.774,72	73.774,72	73.774,72	73.774,72	756.225,28			
4 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	16.578,83	16.578,83	16.578,83	16.578,83			193.421,17	16.578,83		
5 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00							30.000,00			
6 3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	130.000,00	69.715,80	69.715,80	11.619,29	11.619,29	11.619,29	11.619,29	60.284,20		58.096,51	
7 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00							5.000,00			
8 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00							15.000,00			
9 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	150.000,00	65.231,72	65.231,72	12.578,15	12.578,15	11.462,75	11.462,75	84.768,28	1.115,40	52.653,57	
10 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00							3.000,00			
		1.655.000,00	0,00	231.360,23	231.360,23	120.610,15	120.610,15	102.915,92	102.915,92	1.423.639,77	17.694,23	110.750,08
		1.655.000,00	0,00	231.360,23	231.360,23	120.610,15	120.610,15	102.915,92	102.915,92	1.423.639,77	17.694,23	110.750,08

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.655.000,00 0,00 231.360,23 231.360,23 120.610,15 120.610,15 102.915,92 102.915,92 1.423.639,77 17.694,23 110.750,08



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA

24/02/2016
16:21:23
Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2016

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
3	722200.001	Pensão Alimentícia I		847,88	847,88		
4	722310.001	IRRF		4.462,32	4.462,32		
5	722540.001	Empréstimos Caixa Economica Federal - CEF		14.769,56	14.769,56		
			0,00	0,00	20.079,76	20.079,76	
			0,00	0,00	20.079,76	20.079,76	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 20.079,76 20.079,76



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA

24/02/2016
16:21:23
Exercício de 2016

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2016

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	0,00	102.915,92	102.915,92
TRANSFERÊNCIAS	0,00	137.916,74	137.916,74	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.270,09	29.270,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.079,76	20.079,76
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	167.186,83	167.186,83	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	122.995,68	122.995,68
		BANCO				BANCO	
		COMUM	0,00			COMUM	44.191,15
			0,00				44.191,15
		DISPONIBILIDADES	0,00			DISPONIBILIDADES	44.191,15
TOTAL GERAL			167.186,83	TOTAL GERAL			167.186,83

31 de janeiro de 2016

MARCO AURELIO CAMPOS RIOS
PRESIDENTE
RG: 29.828.55

Renaldo Rodrigues
Contador
CRC: 173318/O-7

Aldemir Cardoso Carneiro
Responsável Pelo Controle Interno
RG: 13458920