



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA

15/03/2016  
15:07:24  
Exercício de 2016

## BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2016

### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1	611000.001	Dudodécimo à Receber	1.655.000,00		137.916,74	275.833,48	1.379.166,52
2	611000.002	Duodécimo de Exercícios Anteriores		721,36	721,36	721,36	
			1.655.000,00		138.638,10	276.554,84	
			1.655.000,00		138.638,10	276.554,84	
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1	722110.001	INSS Folha de Pagamento			6.905,96	13.811,92	
2	722120.001	INSS Prestação de Serviços			1.141,76	2.283,52	
3	722200.001	Pensão Alimentícia I			847,88	1.695,76	
4	722310.001	IRRF			5.604,93	11.209,86	
5	722540.001	Empréstimos Caixa Economica Federal - CEF			15.028,70	29.798,26	
9	724560.001	Saldo Devedor - Bradesco 000201-1			-721,36	-721,36	
			0,00	0,00	28.807,87	58.077,96	
			0,00	0,00	28.807,87	58.077,96	
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			1.655.000,00	1.655.721,36	167.445,97	334.632,80	



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA

15/03/2016  
15:07:24  
Exercício de 2016

## BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro 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.	
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>010101 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.031.0001.1001 - Reforma e ampliação da Câmara Municipal</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
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			
<b>01.031.0001.2001 - Manutenção da Câmara</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
2 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	80.000,00	6.059,16	12.118,32	6.059,16	12.118,32	6.059,16	12.118,32	67.881,68			
3 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	830.000,00	68.680,82	142.455,54	68.680,82	142.455,54	68.680,82	142.455,54	687.544,46			
4 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	16.578,83	33.157,66	16.578,83	33.157,66	33.157,66	33.157,66	176.842,34			
5 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	803,90	803,90	803,90	803,90	273,90	273,90	29.196,10	530,00		
6 3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	130.000,00		69.715,80	11.619,29	23.238,58	11.619,29	23.238,58	60.284,20		46.477,22	
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	3.166,60	68.398,32	13.308,90	25.887,05	12.484,90	23.947,65	81.601,68	1.939,40	42.511,27	
10 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00							3.000,00			
		1.655.000,00	0,00	95.289,31	326.649,54	117.050,90	237.661,05	132.275,73	235.191,65	1.328.350,46	2.469,40	88.988,49
		1.655.000,00	0,00	95.289,31	326.649,54	117.050,90	237.661,05	132.275,73	235.191,65	1.328.350,46	2.469,40	88.988,49

**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** 1.655.000,00 0,00 95.289,31 326.649,54 117.050,90 237.661,05 132.275,73 235.191,65 1.328.350,46 2.469,40 88.988,49



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA

15/03/2016  
15:07:24  
Exercício de 2016

## BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2016

### TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1	722110.001			13.811,92	13.811,92		
2	722120.001			2.283,52	2.283,52		
3	722200.001			847,88	1.695,76		
4	722310.001			6.747,54	11.209,86		
5	722540.001			15.028,70	29.798,26		
			0,00	38.719,56	58.799,32		
			0,00	38.719,56	58.799,32		

**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

0,00 0,00 38.719,56 58.799,32



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA

15/03/2016  
15:07:24  
Exercício de 2016

## BALANCETE ANALÍTICO

Fevereiro de 2016

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	102.915,92	132.275,73	235.191,65
TRANSFERÊNCIAS	137.916,74	138.638,10	276.554,84	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	29.270,09	28.807,87	58.077,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.079,76	38.719,56	58.799,32
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>167.186,83</b>	<b>167.445,97</b>	<b>334.632,80</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>122.995,68</b>	<b>170.995,29</b>	<b>293.990,97</b>
		BANCO				BANCO	
		COMUM	0,00			COMUM	40.641,83
			0,00				40.641,83
		DISPONIBILIDADES	0,00			DISPONIBILIDADES	40.641,83
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>334.632,80</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>334.632,80</b>

29 de fevereiro 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