



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA

04/05/2016  
16:16:01  
Exercício de 2016

## BALANCETE ANALÍTICO

Março 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 | Duodécimo à Receber                       | 1.655.000,00 |              | 137.916,74 | 413.750,22 | 1.241.249,78 |
| 2  | 611000.002 | Duodécimo de Exercícios Anteriores        |              | 721,36       |            | 721,36     |              |
|  |            |   | 1.655.000,00 |              | 137.916,74 | 414.471,58 |              |
|  |            |   | 1.655.000,00 |              | 137.916,74 | 414.471,58 |              |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                                      |            |   |              |              |            |            |              |
| <b>01 - TESOURO</b>  |            |   |              |              |            |            |              |
| 1  | 722110.001 | INSS Folha de Pagamento                   |              |              | 6.905,96   | 20.717,88  |              |
| 2  | 722120.001 | INSS Prestação de Serviços                |              |              | 1.141,76   | 3.425,28   |              |
| 3  | 722200.001 | Pensão Alimentícia I                      |              |              | 847,88     | 2.543,64   |              |
| 4  | 722310.001 | IRRF                                      |              |              | 7.071,58   | 18.281,44  |              |
| 5  | 722540.001 | Empréstimos Caixa Economica Federal - CEF |              |              | 15.262,68  | 45.060,94  |              |
| 9  | 724560.001 | Saldo Devedor - Bradesco 000201-1         |              |              |            | -721,36    |              |
|  |            |   | 0,00         | 0,00         | 31.229,86  | 89.307,82  |              |
|  |            |   | 0,00         | 0,00         | 31.229,86  | 89.307,82  |              |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |            |   | 1.655.000,00 | 1.655.721,36 | 169.146,60 | 503.779,40 |              |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA

04/05/2016

16:16:01

Exercício de 2016

## BALANCETE ANALÍTICO

Março 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    | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.600,00   | 5.400,00   |              |             |           |
| <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    | 9.063,74   | 21.182,06  | 9.063,74   | 21.182,06  | 9.063,74   | 21.182,06  | 58.817,94  |              |             |           |
| 3 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL     | 830.000,00   | 77.590,93  | 220.046,47 | 77.590,93  | 220.046,47 | 77.590,93  | 220.046,47 | 609.953,53 |              |             |           |
| 4 3.1.90.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 210.000,00   | 16.578,83  | 49.736,49  | 16.578,83  | 49.736,49  | 16.578,83  | 49.736,49  | 160.263,51 |              |             |           |
| 5 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 30.000,00    | 238,65     | 1.042,55   | 238,65     | 1.042,55   | 768,65     | 1.042,55   | 28.957,45  |              |             |           |
| 6 3.3.90.34.00  | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de | 130.000,00   |            | 69.715,80  | 11.619,29  | 34.857,87  | 11.619,29  | 34.857,87  | 60.284,20  |              | 34.857,93   |           |
| 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   | 2.478,09   | 70.876,41  | 11.680,99  | 37.568,04  | 13.620,39  | 37.568,04  | 79.123,59  |              | 33.308,37   |           |
| 10 3.3.90.92.00   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 3.000,00     |            |            |            |            |            |            | 3.000,00   |              |             |           |
|   |   | 1.655.000,00 | 0,00       | 110.550,24 | 437.199,78 | 131.372,43 | 369.033,48 | 133.841,83 | 369.033,48 | 1.217.800,22 | 0,00        | 68.166,30 |
|   |   | 1.655.000,00 | 0,00       | 110.550,24 | 437.199,78 | 131.372,43 | 369.033,48 | 133.841,83 | 369.033,48 | 1.217.800,22 | 0,00        | 68.166,30 |

**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** 1.655.000,00 0,00 110.550,24 437.199,78 131.372,43 369.033,48 133.841,83 369.033,48 1.217.800,22 0,00 68.166,30



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA

04/05/2016  
16:16:01  
Exercício de 2016

## BALANCETE ANALÍTICO

Março 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 |            |            | 6.905,96   | 20.717,88 |           |         |
| 2                                   | 722120.001 |            |            | 1.141,76   | 3.425,28  |           |         |
| 3                                   | 722200.001 |            |            | 847,88     | 2.543,64  |           |         |
| 4                                   | 722310.001 |            |            | 7.071,58   | 18.281,44 |           |         |
| 5                                   | 722540.001 |            |            | 15.262,68  | 45.060,94 |           |         |
|                                     |            |            | 0,00       | 31.229,86  | 90.029,18 |           |         |
|                                     |            |            | 0,00       | 31.229,86  | 90.029,18 |           |         |

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

0,00 0,00 31.229,86 90.029,18



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA

04/05/2016  
16:16:01  
Exercício de 2016

## BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2016

| RECEITA                   |                   |                   |                   | DESPESA                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           | ANTERIOR          | NO PERÍODO        | ACUMULADO         |                           | ANTERIOR          | NO PERÍODO        | ACUMULADO         |
| ORÇAMENTÁRIA              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ORÇAMENTÁRIA              | 235.191,65        | 133.841,83        | 369.033,48        |
| TRANSFERÊNCIAS            | 276.554,84        | 137.916,74        | 414.471,58        | 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        | 58.077,96         | 31.229,86         | 89.307,82         | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA        | 58.799,32         | 31.229,86         | 90.029,18         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> | <b>334.632,80</b> | <b>169.146,60</b> | <b>503.779,40</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> | <b>293.990,97</b> | <b>165.071,69</b> | <b>459.062,66</b> |
|                           |                   |                   |                   |                           |                   |                   |                   |
|                           |                   | BANCO             |                   |                           |                   | BANCO             |                   |
|                           |                   | COMUM             | 0,00              |                           |                   | COMUM             | 44.716,74         |
|                           |                   |                   | 0,00              |                           |                   |                   | 44.716,74         |
|                           |                   | DISPONIBILIDADES  | 0,00              |                           |                   | DISPONIBILIDADES  | 44.716,74         |
| <b>TOTAL GERAL</b>        |                   |                   | <b>503.779,40</b> | <b>TOTAL GERAL</b>        |                   |                   | <b>503.779,40</b> |

30 de abril 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