



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA

09/05/2016  
15:38:23  
Exercício de 2016

## BALANCETE ANALÍTICO

Abril 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 |            | 1.655.000,00 | 137.916,74 | 551.666,96 | 1.103.333,04 |
| 2  | 611000.002 | Duodécimo de Exercícios Anteriores        |              | 721,36     | 721,36       |            | 721,36     |              |
|  |            |   | 1.655.000,00 |            | 1.655.721,36 | 137.916,74 | 552.388,32 |              |
|  |            |   | 1.655.000,00 |            | 1.655.721,36 | 137.916,74 | 552.388,32 |              |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                                      |            |   |              |            |              |            |            |              |
| <b>01 - TESOURO</b>  |            |   |              |            |              |            |            |              |
| 1  | 722110.001 | INSS Folha de Pagamento                   |              |            |              | 7.063,96   | 27.781,84  |              |
| 2  | 722120.001 | INSS Prestação de Serviços                |              |            |              | 1.141,76   | 4.567,04   |              |
| 3  | 722200.001 | Pensão Alimentícia I                      |              |            |              | 847,88     | 3.391,52   |              |
| 4  | 722310.001 | IRRF                                      |              |            |              | 6.459,08   | 24.740,52  |              |
| 5  | 722540.001 | Empréstimos Caixa Economica Federal - CEF |              |            |              | 14.592,95  | 59.653,89  |              |
| 9  | 724560.001 | Saldo Devedor - Bradesco 000201-1         |              |            |              |            | -721,36    |              |
|  |            |   | 0,00         |            | 0,00         | 30.105,63  | 119.413,45 |              |
|  |            |   | 0,00         |            | 0,00         | 30.105,63  | 119.413,45 |              |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |            |   | 1.655.000,00 |            | 1.655.721,36 | 168.022,37 | 671.801,77 |              |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA

09/05/2016  
15:38:23  
Exercício de 2016

## BALANCETE ANALÍTICO

Abril 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   | 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    | 6.059,16   | 27.241,22  | 6.059,16   | 27.241,22  | 6.059,16   | 27.241,22  | 52.758,78  |              |             |           |
| 3 3.1.90.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL     | 830.000,00   | 74.355,63  | 294.402,10 | 74.355,63  | 294.402,10 | 73.706,53  | 293.753,00 | 535.597,90 | 649,10       |             |           |
| 4 3.1.90.13.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 210.000,00   | 16.715,18  | 66.451,67  | 16.715,18  | 66.451,67  |            | 49.736,49  | 143.548,33 | 16.715,18    |             |           |
| 5 3.3.90.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO                       | 30.000,00    | 1.576,55   | 2.619,10   | 1.576,55   | 2.619,10   | 211,00     | 1.253,55   | 27.380,90  | 1.365,55     |             |           |
| 6 3.3.90.34.00  | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de | 130.000,00   | 16.363,59  | 86.079,39  | 11.619,30  | 46.477,17  | 11.619,30  | 46.477,17  | 43.920,61  |              | 39.602,22   |           |
| 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   | 9.808,80   | 80.685,21  | 20.890,50  | 58.458,54  | 17.751,20  | 55.319,24  | 69.314,79  | 3.139,30     | 22.226,67   |           |
| 10 3.3.90.92.00   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 3.000,00     |            |            |            |            |            |            | 3.000,00   |              |             |           |
|   |   | 1.655.000,00 | 0,00       | 124.878,91 | 562.078,69 | 131.216,32 | 500.249,80 | 109.347,19 | 478.380,67 | 1.092.921,31 | 21.869,13   | 61.828,89 |
|   |   | 1.655.000,00 | 0,00       | 124.878,91 | 562.078,69 | 131.216,32 | 500.249,80 | 109.347,19 | 478.380,67 | 1.092.921,31 | 21.869,13   | 61.828,89 |

**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** 1.655.000,00 0,00 124.878,91 562.078,69 131.216,32 500.249,80 109.347,19 478.380,67 1.092.921,31 21.869,13 61.828,89



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA

09/05/2016  
15:38:23  
Exercício de 2016

## BALANCETE ANALÍTICO

Abril 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 |            |            |            | 20.717,88 |            |         |
| 2                                   | 722120.001 |            |            |            | 3.425,28  |            |         |
| 3                                   | 722200.001 |            |            | 847,88     | 3.391,52  |            |         |
| 4                                   | 722310.001 |            |            | 5.604,93   | 23.886,37 |            |         |
| 5                                   | 722540.001 |            |            | 14.592,95  | 59.653,89 |            |         |
|                                     |            |            | 0,00       | 0,00       | 21.045,76 | 111.074,94 |         |
|                                     |            |            | 0,00       | 0,00       | 21.045,76 | 111.074,94 |         |

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

0,00 0,00 21.045,76 111.074,94



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE CANANEIA

09/05/2016  
15:38:23  
Exercício de 2016

## BALANCETE ANALÍTICO

Abril de 2016

| RECEITA                   |                   |                   |                   | DESPESA                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                           | ANTERIOR          | NO PERÍODO        | ACUMULADO         |                           | ANTERIOR          | NO PERÍODO        | ACUMULADO         |
| ORÇAMENTÁRIA              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ORÇAMENTÁRIA              | 369.033,48        | 109.347,19        | 478.380,67        |
| TRANSFERÊNCIAS            | 414.471,58        | 137.916,74        | 552.388,32        | 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        | 89.307,82         | 30.105,63         | 119.413,45        | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA        | 90.029,18         | 21.045,76         | 111.074,94        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> | <b>503.779,40</b> | <b>168.022,37</b> | <b>671.801,77</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> | <b>459.062,66</b> | <b>130.392,95</b> | <b>589.455,61</b> |
|                           |                   |                   |                   |                           |                   |                   |                   |
|                           |                   | BANCO             |                   |                           |                   | BANCO             |                   |
|                           |                   | COMUM             | 0,00              |                           |                   | COMUM             | 82.346,16         |
|                           |                   |                   | 0,00              |                           |                   |                   | 82.346,16         |
|                           |                   | DISPONIBILIDADES  | 0,00              |                           |                   | DISPONIBILIDADES  | 82.346,16         |
| <b>TOTAL GERAL</b>        |                   |                   | <b>671.801,77</b> | <b>TOTAL GERAL</b>        |                   |                   | <b>671.801,77</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