



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Dezembro de 2015

Receita Orçamentária

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Total das Receitas Orçamentárias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Dezembro de 2015

		Transferência Recebida			
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				
451000000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				
451120100	COTA RECEBIDA	987.299,98	89.750,00	1.077.049,98	1.077.049,98
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	987.299,98	89.750,00	1.077.049,98	1.077.049,98

Total das Transferências Recebidas	987.299,98	89.750,00	1.077.049,98	1.077.049,98
---	-------------------	------------------	---------------------	---------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Dezembro de 2015

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010203 INSS - AUTONOMO	255,97		255,97
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	9.658,15	1.121,93	10.780,08
218810108 ISS	116,35		116,35
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	7.064,36		7.064,36
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.630,11	957,04	9.587,15
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	5.535,53		5.535,53

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	31.260,47	2.078,97	33.339,44
---	------------------	-----------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Dezembro de 2015

Despesa Orçamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
010000 Legislativo Municipal									
010100 Câmara Municipal									
01.031.0001.1001 Equipamentos e Material Permanete p/ Camara									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	17.754,00	3.039,00	20.793,00	10.000,00	10.793,00	20.793,00	0,00	0,00	2.444,00
01.031.0001.1002 Obras e Instalações da Camara									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0001.2002 Manutenção da Camara									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	633.814,34	63.385,30	697.199,64	698.000,98	0,00	697.199,64	0,00	801,34	63.385,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	109.306,81	14.113,50	123.420,31	142.000,00	-5.644,00	123.420,31	0,00	12.935,69	14.113,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	8.470,00	0,00	8.470,00	10.000,00	0,00	8.470,00	0,00	1.530,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.712,96	6.026,33	42.739,29	45.000,00	0,00	42.739,29	0,00	2.260,71	2.207,24
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4.688,64	46,05	4.734,69	5.000,00	0,00	4.734,69	0,00	265,31	46,05
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.795,90	1.267,56	15.063,46	25.000,00	-9.936,54	15.063,46	0,00	0,00	1.127,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.248,37	10.924,07	110.172,44	100.049,00	10.665,55	110.172,44	0,00	542,11	7.114,07
01.031.0001.2003 Proventos a Inativos do Legislativo									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	31.061,80	3.875,20	34.937,00	36.000,00	-878,01	34.937,00	0,00	184,99	3.875,20
Total 010100 Câmara Municipal	954.852,82	102.677,01	1.057.529,83	1.077.049,98	0,00	1.057.529,83	0,00	19.520,15	94.312,92
Total 010000 Legislativo Municipal	954.852,82	102.677,01	1.057.529,83	1.077.049,98	0,00	1.057.529,83	0,00	19.520,15	94.312,92

Total das Despesas Orçamentárias	954.852,82	102.677,01	1.057.529,83	1.077.049,98	0,00	1.057.529,83	0,00	19.520,15	94.312,92
---	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Dezembro de 2015

Transferência Concedida

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE				
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE				
351220199	OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.300,00	14.220,15	19.520,15	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.300,00	14.220,15	19.520,15	0,00

Total das Transferências Concedidas	5.300,00	14.220,15	19.520,15	0,00
--	-----------------	------------------	------------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro
Balancete Analítico de Dezembro de 2015

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010203	INSS - AUTONOMO	255,97		255,97
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	9.658,15	1.121,93	10.780,08
218810108	ISS	116,35		116,35
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	7.064,36		7.064,36
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.630,11	957,04	9.587,15
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.392,78	142,75	5.535,53

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

31.117,72

2.221,72

33.339,44



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Dezembro de 2015

RECEITA			DESPESA				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00	Orçamentária	954.852,82	102.677,01	1.057.529,83
Transferência	987.299,98	89.750,00	1.077.049,98	Transferência	5.300,00	14.220,15	19.520,15
Extra	83.017,83	8.386,78	91.404,61	Extra	82.875,08	8.529,53	91.404,61
TOTAL	1.070.317,81	98.136,78	1.168.454,59	TOTAL	1.043.027,90	125.426,69	1.168.454,59
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			0,00	Bancos Conta Movimento			0,00
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			0,00				0,00
Total Geral			1.168.454,59	Total Geral			1.168.454,59

Luiz Mauricio Coutinho
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

Esmeralda B. M. Ferreira
Contadora
CRC 1SP1764510-0