



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Janeiro de 2016

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 Janeiro de 2016

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	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				
451120100	COTA RECEBIDA	0,00	101.365,90	101.365,90	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	101.365,90	101.365,90	0,00

Total das Transferências Recebidas	0,00	101.365,90	101.365,90	0,00
---	-------------	-------------------	-------------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Janeiro de 2016

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201 INSS - SERVIDOR	0,00	4.374,78	4.374,78
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	794,90	794,90
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	957,04	957,04
21881019901 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	93,48	93,48

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

0,00

6.220,20

6.220,20



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Janeiro de 2016

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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
01.031.0001.1002 Obras e Instalações da Camara									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
01.031.0001.2001 Remuneração de Vereadores									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.958,27	26.958,27	365.590,81	0,00	26.958,27	0,00	338.632,54	26.958,27
01.031.0001.2002 Manutenção da Camara									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.490,76	26.490,76	405.000,00	0,00	26.490,76	0,00	378.509,24	26.490,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.191,57	10.191,57	156.200,00	0,00	10.191,57	0,00	146.008,43	10.191,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.299,86	1.299,86	50.000,00	0,00	24.279,86	22.980,00	25.720,14	24.279,86
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.200,00	1.200,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00	1.200,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.039,32	1.039,32	31.000,00	0,00	1.039,32	0,00	29.960,68	1.039,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.100,38	11.100,38	120.000,00	0,00	11.100,38	0,00	108.899,62	11.100,38
01.031.0001.2003 Proventos a Inativos do Legislativo									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	0,00	2.752,46	2.752,46	39.600,00	0,00	2.752,46	0,00	36.847,54	2.752,46
Total 010100 Câmara Municipal	0,00	81.032,62	81.032,62	1.228.390,81	0,00	104.012,62	22.980,00	1.124.378,19	104.012,62
Total 010000 Legislativo Municipal	0,00	81.032,62	81.032,62	1.228.390,81	0,00	104.012,62	22.980,00	1.124.378,19	104.012,62
Total das Despesas Orçamentárias	0,00	81.032,62	81.032,62	1.228.390,81	0,00	104.012,62	22.980,00	1.124.378,19	104.012,62



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Janeiro de 2016

Transferência Concedida

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
0,00	0,00	0,00	

Total das Transferências Concedidas

0,00

0,00

0,00

0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro
Balancete Analítico de Janeiro de 2016

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201	INSS - SERVIDOR	0,00	4.374,78	4.374,78
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	794,90	794,90
218810115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	957,04	957,04

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

0,00

6.126,72

6.126,72



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Janeiro de 2016

R E C E I T A			D E S P E S A				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00	Orçamentária	0,00	81.032,62	81.032,62
Transferência	0,00	101.365,90	101.365,90	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	6.220,20	6.220,20	Extra	0,00	6.126,72	6.126,72
TOTAL	0,00	107.586,10	107.586,10	TOTAL	0,00	87.159,34	87.159,34
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			0,00	Bancos Conta Movimento			20.426,76
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			0,00				20.426,76
Total Geral			107.586,10	Total Geral			107.586,10

Luiz Mauricio Coutinho
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

Cristiane dos Santos Soares
Contador

CRC /RJ 116035 - O1