



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro 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 Fevereiro 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	101.365,90	102.456,81	203.822,71	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	101.365,90	102.456,81	203.822,71	0,00

Total das Transferências Recebidas	101.365,90	102.456,81	203.822,71	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro de 2016

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201 INSS - SERVIDOR	4.374,78	5.888,79	10.263,57
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	794,90	2.227,23	3.022,13
218810115 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	957,04	957,04	1.914,08
21881019901 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	93,48	15,10	108,58

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

6.220,20

9.088,16

15.308,36



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro 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	26.958,27	33.199,42	60.157,69	365.590,81	0,00	60.157,69	0,00	305.433,12	33.199,42
01.031.0001.2002 Manutenção da Camara									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.490,76	39.400,56	65.891,32	405.000,00	0,00	65.891,32	0,00	339.108,68	39.400,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.191,57	13.104,64	23.296,21	156.200,00	0,00	23.296,21	0,00	132.903,79	13.104,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	970,00	970,00	16.000,00	0,00	970,00	0,00	15.030,00	970,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.299,86	1.632,56	2.932,42	50.000,00	0,00	30.692,21	27.759,79	19.307,79	6.412,35
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00	0,00	1.200,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00	0,00
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	1.039,32	1.164,32	2.203,64	31.000,00	0,00	2.203,64	0,00	28.796,36	1.164,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.100,38	8.303,23	19.403,61	120.000,00	0,00	39.303,61	19.900,00	80.696,39	28.203,23
01.031.0001.2003 Proventos a Inativos do Legislativo									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	2.752,46	3.231,64	5.984,10	39.600,00	0,00	5.984,10	0,00	33.615,90	3.231,64
Total 010100 Câmara Municipal	81.032,62	101.006,37	182.038,99	1.228.390,81	0,00	229.698,78	47.659,79	998.692,03	125.686,16
Total 010000 Legislativo Municipal	81.032,62	101.006,37	182.038,99	1.228.390,81	0,00	229.698,78	47.659,79	998.692,03	125.686,16
Total das Despesas Orçamentárias	81.032,62	101.006,37	182.038,99	1.228.390,81	0,00	229.698,78	47.659,79	998.692,03	125.686,16



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro 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 Fevereiro de 2016

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201	INSS - SERVIDOR	4.374,78	5.888,79	10.263,57
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	794,90	2.227,23	3.022,13
218810115	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	957,04	957,04	1.914,08

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

6.126,72

9.073,06

15.199,78



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro 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	81.032,62	101.006,37	182.038,99
Transferência	101.365,90	102.456,81	203.822,71	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	6.220,20	9.088,16	15.308,36	Extra	6.126,72	9.073,06	15.199,78
TOTAL	107.586,10	111.544,97	219.131,07	TOTAL	87.159,34	110.079,43	197.238,77
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			0,00	Bancos Conta Movimento			21.892,30
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			0,00				21.892,30
Total Geral			219.131,07	Total Geral			219.131,07

Luiz Mauricio Coutinho
Presidente

Elton Pereira de Carvalho
Diretor da Câmara

Cristiane dos Santos Soares
Contador

CRC /RJ 116035 - O1