



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

09/06/2016
13:04:05
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
01 - TESOURO							
1 611000.001	COTA RECEBIDA			102.456,81	306.279,52		306.279,52
			0,00	102.456,81	306.279,52		
			0,00	102.456,81	306.279,52		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			5.184,56	15.448,13		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.293,45	4.315,58		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			957,04	2.871,12		
1602 724530.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				108,58		
			0,00	7.435,05	22.743,41		
			0,00	7.435,05	22.743,41		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	109.891,86	329.022,93



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

09/06/2016
13:04:05
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.	
0101 - Câmara Municipal												
010100 - Câmara Municipal												
01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanete p/ Camara												
01 - TESOURO												
12 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		201,99	201,99	201,99	201,99	201,99	201,99	14.798,01		
01.031.0001.1002 - Obras e Instalações da Camara												
01 - TESOURO												
11 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00								15.000,00		
01.031.0001.2001 - Remuneração de Vereadores												
01 - TESOURO												
2 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	365.590,81		30.078,74	90.236,43	30.078,74	90.236,43	30.078,74	90.236,43	275.354,38		
01.031.0001.2002 - Manutenção da Camara												
01 - TESOURO												
3 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	405.000,00		30.402,90	96.294,22	30.402,90	96.294,22	30.402,90	96.294,22	308.705,78		
4 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.200,00		11.636,49	34.932,70	11.636,49	34.932,70	11.636,49	34.932,70	121.267,30		
5 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		710,00	1.680,00	710,00	1.680,00	710,00	1.680,00	14.320,00		
6 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		2.172,74	32.864,95	4.436,70	7.979,12	4.436,70	7.369,12	17.135,05	610,00	24.885,83
7 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		1.604,86	2.804,86	1.604,86	2.804,86	1.604,86	2.804,86	7.195,14		
8 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00								5.000,00		
9 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.000,00		1.219,32	3.422,96	1.219,32	3.422,96	1.219,32	3.422,96	27.577,04		
10 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	120.000,00		5.705,85	45.009,46	7.695,85	27.099,46	7.695,85	27.099,46	74.990,54		17.910,00
01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo												
01 - TESOURO												
1 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	39.600,00		2.992,05	8.976,15	2.992,05	8.976,15	2.992,05	8.976,15	30.623,85		
		1.228.390,81	0,00	86.724,94	316.423,72	90.978,90	273.627,89	90.978,90	273.017,89	911.967,09	610,00	42.795,83
		1.228.390,81	0,00	86.724,94	316.423,72	90.978,90	273.627,89	90.978,90	273.017,89	911.967,09	610,00	42.795,83
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.228.390,81	0,00	86.724,94	316.423,72	90.978,90	273.627,89	90.978,90	273.017,89	911.967,09	610,00	42.795,83



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

BALANCETE ANALÍTICO

Março de 2016

09/06/2016
13:04:05
Exercício de 2016

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			5.184,56	15.448,13		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.293,45	4.315,58		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			957,04	2.871,12		
		0,00	0,00	7.435,05	22.634,83		
		0,00	0,00	7.435,05	22.634,83		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 7.435,05 22.634,83



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

09/06/2016
13:04:05
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	182.038,99	90.978,90	273.017,89
TRANSFERÊNCIAS	203.822,71	102.456,81	306.279,52	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	15.308,36	7.435,05	22.743,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.199,78	7.435,05	22.634,83
TOTAL DAS RECEITAS	219.131,07	109.891,86	329.022,93	TOTAL DAS DESPESAS	197.238,77	98.413,95	295.652,72
			0,00	TESOURARIA			0,00
				BANCO			
			0,00	COMUM			33.370,21
			0,00	APLICAÇÃO			0,00
			0,00				33.370,21
			0,00				33.370,21
				DISPONIBILIDADES			
TOTAL GERAL			329.022,93	TOTAL GERAL			329.022,93

31 de maio de 2016

LUIZ MAURÍCIO COUTINHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 070.321.197-86

CRISTIANE DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRC: 116035-01

ELTON PEREIRA DE CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 297.804.008-42