

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ: 518474810001-06

Exercício: 2015

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
70000000.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00	960.000,00	880.000,00
		Total						
70000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00	960.000,00	880.000,00
70000000.0		RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00	960.000,00	880.000,00
70909900.1	2,00.6,00	Duodecimo a Camara Municipal	0,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00	960.000,00	880.000,00
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00	960.000,00	880.000,00
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00	960.000,00	880.000,00
		Total Orçamentário	0,00	80.000,00	80.000,00	960.000,00	960.000,00	880.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413110200.0	901,00.4,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418810102.0	904,00.3,00	I.N.S.S.	0,00	1.222,37	1.222,37	0,00	0,00	-1.222,37
418810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	0,00	1.289,04	1.289,04	0,00	0,00	-1.289,04
418810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	0,00	873,04	873,04	0,00	0,00	-873,04
418810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	0,00	1.275,21	1.275,21	0,00	0,00	-1.275,21
418810113.0	906,00.9,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418810115.0	907,00.2,00	EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	273,02	273,02	0,00	0,00	-273,02
418810199.0	902,00.7,00	RECEITA DE DANOS MATERIAIS- SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418810199.0	909,00.8,00	JUROS DE DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418810199.0	910,00.8,00	DEVOLUÇÃO-VALOR REMANESCENTE APURADO LAUDO PERICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ExtraOrçamentário	0,00	4.932,68	4.932,68			
		Total Orçamentário/Extra	0,00	84.932,68	84.932,68			
10.		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			
20.		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	-11.294,39	0,00	-11.294,39			
30.		BANCO DO BRASIL S/A	11.294,39	0,00	11.294,39			
		Soma	0,00	0,00	0,00			

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ: 518474810001-06

Exercício: 2015

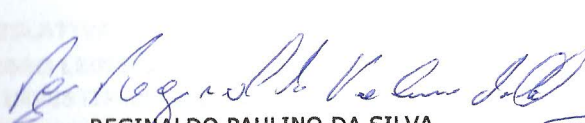
Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

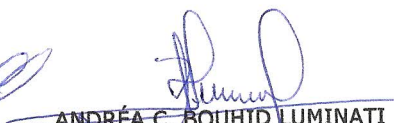
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
--------	-----	--------------------	----------	-----	-------	--------	------------	-------

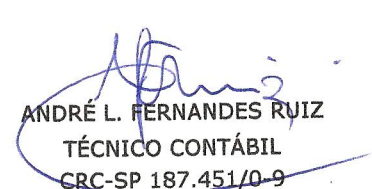
Total Geral: 84.932,68



REGINALDO PAULINO DA SILVA
PRESIDENTE
23.441.370-0/SSP-SP



ANDRÉA C. BOUHID LUMINATI
TESOUREIRA
32.414.836-7/SSP-SP



ANDRÉ L. FERNANDES RUIZ
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-SP 187.451/0-9

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Exercício: 2015

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / AÇÃO DO LEGISLATIVO

Autorizada	Suplementada	Anulada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
01 - LEGISLATIVA											
01001 - AÇÃO LEGISLATIVA											
01001001 - PROCESSO LEGISLATIVO											
01001001.1.001 - INVESTIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL											
Ficha 2-6 44905100 Fonte 1 - TESOURO											
344905100 OBRAS E INSTALAÇÕES											
175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
01001001.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
Ficha 3-9 44905200 Fonte 1 - TESOURO											
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
01001001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO											
Ficha 4-2 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	119.200,00	0,00
Ficha 5-5 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
331901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	2.938,11	2.938,11	2.938,11	2.938,11	0,00	0,00	40.061,89	2.938,11
Ficha 6-8 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
333903000 MATERIAL DE CONSUMO											
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Ficha 7-1 33903600 Fonte 1 - TESOURO											
333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.592,25	2.592,25	2.592,25	2.592,25	0,00	0,00	42.407,75	2.592,25
Ficha 8-4 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.530,09	3.530,09	3.530,09	3.530,09	3.424,84	3.424,84	56.469,91	105,25
01001001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL											
Ficha 9-7 31901100 Fonte 1 - TESOURO											
331901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

(NP) 518474810001-06

Exercício: 2015

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / AÇÃO DO LEGISLATIVO

Autorizada	Suplementada	Anulada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	18.487,53	18.487,53	18.487,53	18.487,53	18.487,53	18.487,53	311.512,47	0,00
Ficha 10-7 31901300 Fonte 1 - TESOURO											
331901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 11-0 31901600 Fonte 1 - TESOURO											
331901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Ficha 12-3 31911300 Fonte 1 - TESOURO											
331911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO											
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.457,01	3.457,01	3.457,01	3.457,01	0,00	0,00	56.542,99	3.457,01
Ficha 13-6 33901400 Fonte 1 - TESOURO											
333901400 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL											
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 14-9 33903000 Fonte 1 - TESOURO											
333903000 MATERIAL DE CONSUMO											
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	723,67	723,67	723,67	723,67	644,10	644,10	14.276,33	79,57
Ficha 15-2 33903600 Fonte 1 - TESOURO											
333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Ficha 16-5 33903900 Fonte 1 - TESOURO											
333903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.108,41	4.108,41	4.108,41	4.108,41	2.433,91	2.433,91	60.891,59	1.674,50
Total Unidade Orçamentária 01001											
960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	46.637,07	46.637,07	46.637,07	46.637,07	35.790,38	35.790,38	913.362,93	10.846,69
Total Órgão 01000											
960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	46.637,07	46.637,07	46.637,07	46.637,07	35.790,38	35.790,38	913.362,93	10.846,69
Total Orçamentário											
960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	46.637,07	46.637,07	46.637,07	46.637,07	35.790,38	35.790,38	913.362,93	10.846,69

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Exercício: 2015

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Anulada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
99999 - EXTRAORÇAMENTARIA											
99999999 -											
99999999.9.999 -											
Ficha 903-0	218810103	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
		999999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,04	1.289,04	1.289,04	1.289,04	0,00	0,00		1.289,04
Ficha 904-3	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
		999999999	I.N.S.S.								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,37	1.222,37	1.222,37	1.222,37	0,00	0,00		1.222,37
Ficha 905-6	218810104	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
		999999999	I.R.R.F.								
0,00	0,00	0,00	0,00	873,04	873,04	873,04	873,04	0,00	0,00		873,04
Ficha 907-2	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
		999999999	EMPRESTIMO BANCARIO								
0,00	0,00	0,00	0,00	273,02	273,02	273,02	273,02	0,00	0,00		273,02
Ficha 908-5	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
		999999999	PLANO DE SAUDE HB								
0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,21	1.275,21	1.275,21	1.275,21	0,00	0,00		1.275,21
Total Unidade Extraorçamentária 99999											
0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,68	4.932,68	4.932,68	4.932,68	0,00	0,00	-4.932,68	4.932,68
Total Órgão 99000											
0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,68	4.932,68	4.932,68	4.932,68	0,00	0,00	-4.932,68	4.932,68
Total Extraorçamentário											
0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,68	4.932,68	4.932,68	4.932,68	0,00	0,00	-4.932,68	4.932,68

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias		Pago Ano
10	TESOURARIA	0,00
20	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	(11.294,39)
30	BANCO DO BRASIL S/A	60.436,69

Total Bancário **49.142,30**

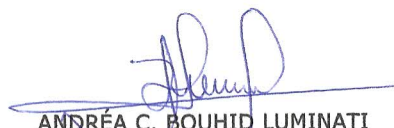
Total Bancário **49.142,30**

Autorizada	Suplementada	Anulada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Lia Mês	Lia Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	51.569,75	51.569,75	51.569,75	51.569,75	35.790,38	35.790,38	908.430,25	15.779,37

Total Geral: 84.932,68



REGINALDO PAULINO DA SILVA
PRESIDENTE
23.441.370-0/SSP-SP



ANDRÉA C. BOUHID LUMINATI
TESOUREIRA
32.414.836-7/SSP-SP



ANDRÉ L. FERNANDES RUIZ
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC-SP-187.451/0-9