

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CPF: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Instituição Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
0000000.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	390.000,00	80.000,00	470.000,00	960.000,00	960.000,00	490.000,00
		Total						
0000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	390.000,00	80.000,00	470.000,00	960.000,00	960.000,00	490.000,00
0000000.0		RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	390.000,00	80.000,00	470.000,00	960.000,00	960.000,00	490.000,00
0909900.1		2,00,6,00 Duodécimo a Camara Municipal	400.000,00	80.000,00	480.000,00	960.000,00	960.000,00	480.000,00
0909900.2		3,00,9,00 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	390.000,00	80.000,00	470.000,00	960.000,00	960.000,00	490.000,00
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	390.000,00	80.000,00	470.000,00	960.000,00	960.000,00	490.000,00
		Total Orçamentário	390.000,00	80.000,00	470.000,00	960.000,00	960.000,00	490.000,00
13110101.0		901,00,4,00 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18810102.0		904,00,3,00 I.N.S.S.	6.597,58	1.295,64	7.893,22	0,00	0,00	-7.893,22
18810103.0		903,00,0,00 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	7.434,08	1.356,69	8.790,77	0,00	0,00	-8.790,77
18810104.0		905,00,6,00 I.R.R.F.	4.920,67	995,81	5.916,48	0,00	0,00	-5.916,48
18810111.0		908,00,5,00 PLANO DE SAUDE HB	6.376,05	1.275,21	7.651,26	0,00	0,00	-7.651,26
18810113.0		906,00,9,00 CONTRIBUICAO SINDICAL	575,52	0,00	575,52	0,00	0,00	-575,52
18810115.0		907,00,2,00 EMPRESTIMO BANCARIO	1.365,10	273,02	1.638,12	0,00	0,00	-1.638,12
18810199.0		902,00,7,00 RECEITA DE DANOS MATERIAIS- SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18810199.0		909,00,8,00 JUROS DE DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18810199.0		910,00,8,00 DEVOLUÇÃO-VALOR REMANESCENTE APURADO LAUDO PERICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ExtraOrçamentário	27.269,00	5.196,37	32.465,37			
		Total Orçamentário/Extra	417.269,00	85.196,37	502.465,37			
0		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			
0		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	-11.294,39	0,00	-11.294,39			
0		BANCO DO BRASIL S/A	11.294,39	0,00	11.294,39			
		Soma	0,00	0,00	0,00			

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

NPJ: 518474810001-06

Exercício: 2015

Balancete Analítico da Receita - Mês Junho / 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

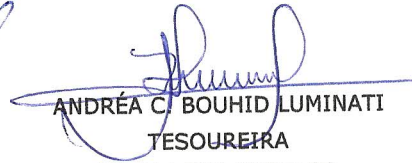
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

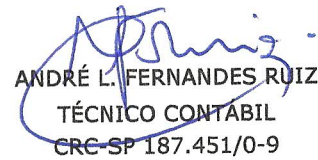
Total Geral: 502.465,37



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 CONTABIL
CRC-SP 187.451/0-9

(NPJ) 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / AÇÃO DO LEGISLATIVO

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
1 - LEGISLATIVA											
01001 - AÇÃO LEGISLATIVA											
01001001 - PROCESSO LEGISLATIVO											
01001001.1.001 - INVESTIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL											
Ficha 2-6	123210000	44905100	Fonte 1 - TESOURO								
		344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES								
175.000,00	0,00	175.000,00	457,80	5.226,80	0,00	457,80	5.226,80	457,80	5.226,80	169.773,20	0,00
01001001.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
Ficha 3-9	123110000	44905200	Fonte 1 - TESOURO								
		344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
17.000,00	0,00	17.000,00	1.950,00	5.559,00	0,00	1.950,00	5.559,00	0,00	3.609,00	11.441,00	1.950,00
01001001.2.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO											
Ficha 4-2	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
		331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
130.000,00	0,00	130.000,00	11.364,59	68.133,71	0,00	11.364,59	68.133,71	11.364,59	68.133,71	61.866,29	0,00
Ficha 5-5	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
		331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
43.000,00	0,00	43.000,00	3.116,84	18.940,28	0,00	3.116,84	18.940,28	6.233,68	18.940,28	24.059,72	0,00
Ficha 6-8	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
		333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
6.000,00	0,00	6.000,00	810,00	1.282,00	0,00	810,00	1.282,00	810,00	1.282,00	4.718,00	0,00
Ficha 7-1	332219900	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
		333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
45.000,00	0,00	45.000,00	2.592,25	15.553,50	0,00	2.592,25	15.553,50	2.592,25	12.961,25	29.446,50	2.592,25
Ficha 8-4	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
		333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
60.000,00	0,00	60.000,00	3.118,71	26.056,35	0,00	3.118,71	26.056,35	6.237,42	26.056,35	33.943,65	0,00
01001001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL											
Ficha 9-7	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
		331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 01001 - LEGISLATIVO / AÇÃO DO LEGISLATIVO

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
330.000,00	0,00	330.000,00	18.397,07	124.293,15	0,00	18.397,07	124.293,15	18.397,07	124.293,15	205.706,85	0,00
Ficha 10-7	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
		331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ficha 11-0	311000000	31901600	Fonte 1 - TESOURO								
		331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
3.000,00	0,00	3.000,00	615,05	1.821,44	0,00	615,05	1.821,44	615,05	1.821,44	1.178,56	0,00
Ficha 12-3	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
		331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
60.000,00	0,00	60.000,00	3.823,45	24.418,16	0,00	3.823,45	24.418,16	6.111,52	20.594,71	35.581,84	3.823,45
Ficha 13-6	332110101	33901400	Fonte 1 - TESOURO								
		333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	0,00	5.000,00	501,53	501,53	0,00	501,53	501,53	501,53	501,53	4.498,47	0,00
Ficha 14-9	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
		333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.000,00	0,00	15.000,00	692,51	6.576,44	0,00	692,51	6.576,44	836,37	6.576,44	8.423,56	0,00
Ficha 15-2	332219900	33903600	Fonte 1 - TESOURO								
		333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	4.790,00	0,00
Ficha 16-5	332310000	33903900	Fonte 1 - TESOURO								
		333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
65.000,00	0,00	65.000,00	5.660,02	30.918,27	0,00	5.660,02	30.918,27	7.664,49	30.543,27	34.081,73	375,00
Total Unidade Orçamentária 01001											
960.000,00	0,00	960.000,00	53.099,82	329.490,63	0,00	53.099,82	329.490,63	61.821,77	320.749,93	630.509,37	8.740,70
Total Órgão 01000											
960.000,00	0,00	960.000,00	53.099,82	329.490,63	0,00	53.099,82	329.490,63	61.821,77	320.749,93	630.509,37	8.740,70
Total Orçamentário											
960.000,00	0,00	960.000,00	53.099,82	329.490,63	0,00	53.099,82	329.490,63	61.821,77	320.749,93	630.509,37	8.740,70

(NP) 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 99999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar	
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
99999 - EXTRAORÇAMENTARIA												
999999999 -												
999999999.9.999 -												
Ficha 903-0	218810103	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
		999999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE									
0,00	0,00	0,00	1.356,69	8.790,77	0,00	1.356,69	8.790,77	2.168,59	7.434,08		1.356,69	
Ficha 904-3	218810102	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
		999999999	I.N.S.S.									
0,00	0,00	0,00	1.295,64	7.893,22	0,00	1.295,64	7.893,22	2.591,28	7.893,22		0,00	
Ficha 905-6	218810104	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
		999999999	I.R.R.F.									
0,00	0,00	0,00	995,81	5.916,48	0,00	995,81	5.916,48	758,20	4.920,67		995,81	
Ficha 906-9	218810113	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
		999999999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL									
0,00	0,00	0,00	0,00	575,52	0,00	0,00	575,52	0,00	575,52		0,00	
Ficha 907-2	218810115	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
		999999999	EMPRESTIMO BANCARIO									
0,00	0,00	0,00	273,02	1.638,12	0,00	273,02	1.638,12	273,02	1.365,10		273,02	
Ficha 908-5	218810111	999999999	Fonte 1 - TESOURO									
		999999999	PLANO DE SAUDE HB									
0,00	0,00	0,00	1.275,21	7.651,26	0,00	1.275,21	7.651,26	1.275,21	6.376,05		1.275,21	
Total Unidade Extraorçamentária 99999	0,00	0,00	0,00	5.196,37	32.465,37	0,00	5.196,37	32.465,37	7.066,30	28.564,64	-32.465,37	3.900,73
Total Órgão 99000	0,00	0,00	0,00	5.196,37	32.465,37	0,00	5.196,37	32.465,37	7.066,30	28.564,64	-32.465,37	3.900,73
Total Extraorçamentário	0,00	0,00	0,00	5.196,37	32.465,37	0,00	5.196,37	32.465,37	7.066,30	28.564,64	-32.465,37	3.900,73

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

(NP) 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Junho / 2015

Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias

Pago Ano

10	TESOURARIA	
30	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
Total Bancário		153.150,80

153.150,80

Total Bancário

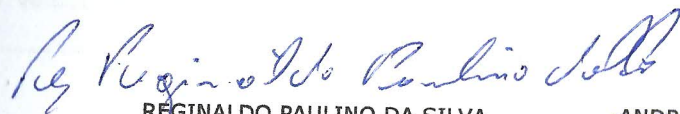
153.150,80

Total Bancário

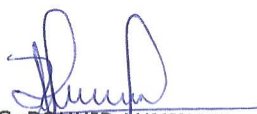
153.150,80

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
960.000,00	0,00	960.000,00	58.296,19	361.956,00	0,00	58.296,19	361.956,00	68.888,07	349.314,57	598.044,00	12.641,43

Total Geral: 502.465,37



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 Municipal de Neves Paulista**

RUA BENAJAMIN CONSTANT,866 Bairro: CENTRO

Cnpj.: 51,847,481/0001-06 Fone: (17) 3271-9020 / NEVES PAULISTA-SP

Relatório contábil do fechamento do mês de JUNHO de 2015

Saldo Anterior	Adquiridos	Baixados	Depreciados	Reavaliados	Saldo Final
R\$ 529,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 2.475,84
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
R\$ 6.840,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,97	R\$ 0,00	R\$ 6.770,12
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO					
R\$ 1.015,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,32	R\$ 0,00	R\$ 1.003,72
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
R\$ 45.863,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269,00	R\$ 0,00	R\$ 45.594,09
1.2.3.1.1.04.01 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS					
R\$ 1.557,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 1.550,12
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
R\$ 14.737,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,50	R\$ 0,00	R\$ 14.650,00
1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO					
R\$ 19.674,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,31	R\$ 0,00	R\$ 19.622,38
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL					
R\$ 71.475,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 71.300,00
R\$ 161.692,00	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 675,73	R\$ 0,00	R\$ 162.966,27