

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

NPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 2015

Exercício: 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	470.000,00	80.000,00	550.000,00	960.000,00	960.000,00	410.000,00
		Total						
70000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	470.000,00	80.000,00	550.000,00	960.000,00	960.000,00	410.000,00
70000000.0		RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	470.000,00	80.000,00	550.000,00	960.000,00	960.000,00	410.000,00
70009900.0		OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	470.000,00	80.000,00	550.000,00	960.000,00	960.000,00	410.000,00
70009900.1	2,00.6,00	Duodécimo a Camara Municipal	560.000,00	80.000,00	640.000,00	960.000,00	960.000,00	320.000,00
70009900.2	3,00.9,00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	470.000,00	80.000,00	550.000,00	960.000,00	960.000,00	410.000,00
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	470.000,00	80.000,00	550.000,00	960.000,00	960.000,00	410.000,00
		Total Orçamentário	470.000,00	80.000,00	550.000,00	960.000,00	960.000,00	410.000,00
113110101.0	901,00.4,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118810102.0	904,00.3,00	I.N.S.S.	9.188,86	1.402,27	10.591,13	0,00	0,00	-10.591,13
118810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	10.266,54	1.316,42	11.582,96	0,00	0,00	-11.582,96
118810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	6.846,78	913,06	7.759,84	0,00	0,00	-7.759,84
118810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	8.926,47	1.275,21	10.201,68	0,00	0,00	-10.201,68
118810113.0	906,00.9,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	575,52	0,00	575,52	0,00	0,00	-575,52
118810115.0	907,00.2,00	EMPRÉSTIMO BANCARIO	1.911,14	273,02	2.184,16	0,00	0,00	-2.184,16
118810199.0	902,00.7,00	RECEITA DE DANOS MATERIAIS- SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118810199.0	909,00.8,00	JUROS DE DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118810199.0	910,00.8,00	DEVOLUÇÃO-VALOR REMANESCENTE APURADO LAUDO PERICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total ExtraOrçamentário	37.715,31	5.179,98	42.895,29			
		Total Orçamentário/Extra	507.715,31	85.179,98	592.895,29			
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

CPF: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 2015

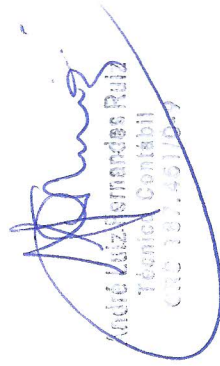
Exercício: 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

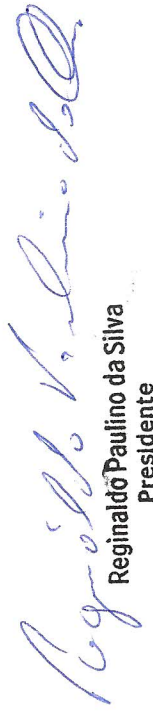
Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

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

Total Geral: 592.895,29


André Luiz Fernandes Ruiz
Técnico Contábil
CRC 187.461/D-7


Andréa Bóhid Luminati
TESOUREIRA


Reginaldo Paulino da Silva
Presidente

CÂMARA MÚNIC NEVES PAULISTA

ENPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Exercício: 2015

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
01 - 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	100,00	5.326,80	0,00	100,00	5.326,80	100,00	5.326,80	169.673,20	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	1.360,00	11.408,00	0,00	1.360,00	11.408,00	5.260,00	11.408,00	5.592,00	0,00
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	11.492,28	91.118,27	0,00	11.492,28	91.118,27	11.492,28	91.118,27	38.881,73	0,00
Ficha 5-5	312210100	31901300	Fonte 1 - TESOURO								
		331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
43.000,00	0,00	43.000,00	3.831,80	25.888,92	0,00	3.831,80	25.888,92	3.116,84	22.057,12	17.111,08	3.831,80
Ficha 6-8	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
		333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00	0,00	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	20.738,00	0,00	2.592,25	20.738,00	5.184,50	20.738,00	24.262,00	0,00
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	32.801,07	0,00	3.118,71	32.801,07	3.118,71	32.801,07	27.198,93	0,00
01001001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL											
Ficha 9-7	311000000	31901100	Fonte 1 - TESOURO								
		331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Pág 2 de 4

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	21.817,94	166.028,34	0,00	21.817,94	166.028,34	21.817,94	166.028,34	163.971,66	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	248,99	2.247,80	0,00	248,99	2.247,80	248,99	2.247,80	752,20	0,00
Ficha 12-3	312120100	31911300	Fonte 1 - TESOURO								
		331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
60.000,00	0,00	60.000,00	3.709,98	32.287,17	0,00	3.709,98	32.287,17	4.159,03	28.577,19	27.712,83	3.709,98
Ficha 13-6	332110101	33901400	Fonte 1 - TESOURO								
		333901400	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	609,46	0,00	0,00	609,46	0,00	609,46	4.390,54	0,00
Ficha 14-9	115610000	33903000	Fonte 1 - TESOURO								
		333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.000,00	0,00	15.000,00	1.261,91	9.428,20	0,00	1.261,91	9.428,20	1.310,19	9.364,70	5.571,80	63,50
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	7.523,83	43.437,52	0,00	7.523,83	43.437,52	7.523,83	41.280,68	21.562,48	2.156,84
Total Unidade Orçamentária 01001											
960.000,00	0,00	960.000,00	57.057,69	442.811,55	0,00	57.057,69	442.811,55	63.332,31	433.049,43	517.188,45	9.762,12
Total Órgão 01000											
960.000,00	0,00	960.000,00	57.057,69	442.811,55	0,00	57.057,69	442.811,55	63.332,31	433.049,43	517.188,45	9.762,12
Total Orçamentário											
960.000,00	0,00	960.000,00	57.057,69	442.811,55	0,00	57.057,69	442.811,55	63.332,31	433.049,43	517.188,45	9.762,12

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CPF 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2015

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Exercício: 2015

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											
99999999 -											
99999999.9.999 -											
Ficha 903-0	218810103	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
		999999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE								
0,00	0,00	0,00	1.316,42	11.582,96	0,00	1.316,42	11.582,96	1.475,77	10.266,54		1.316,42
Ficha 904-3	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
		999999999	I.N.S.S.								
0,00	0,00	0,00	1.402,27	10.591,13	0,00	1.402,27	10.591,13	1.295,64	9.188,86		1.402,27
Ficha 905-6	218810104	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
		999999999	I.R.R.F.								
0,00	0,00	0,00	913,06	7.759,84	0,00	913,06	7.759,84	930,30	6.846,78		913,06
Ficha 906-9	218810113	99999999	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	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
		999999999	EMPRESTIMO BANCARIO								
0,00	0,00	0,00	273,02	2.184,16	0,00	273,02	2.184,16	273,02	1.911,14		273,02
Ficha 908-5	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
		999999999	PLANO DE SAUDE HB								
0,00	0,00	0,00	1.275,21	10.201,68	0,00	1.275,21	10.201,68	1.275,21	8.926,47		1.275,21
Total Unidade Extraorçamentária 99999											
0,00	0,00	0,00	5.179,98	42.895,29	0,00	5.179,98	42.895,29	5.249,94	37.715,31	-42.895,29	5.179,98
Total Órgão 99000											
0,00	0,00	0,00	5.179,98	42.895,29	0,00	5.179,98	42.895,29	5.249,94	37.715,31	-42.895,29	5.179,98
Total Extraorçamentário											
0,00	0,00	0,00	5.179,98	42.895,29	0,00	5.179,98	42.895,29	5.249,94	37.715,31	-42.895,29	5.179,98

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

NPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 2015


Exercício: 2015


Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

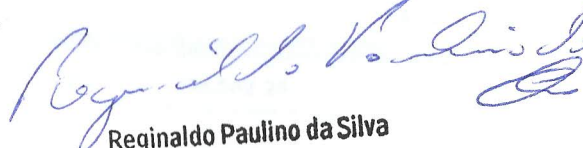
Contas Bancárias		Pago Ano
10	TESOURARIA	
30	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
Total Bancário		122.130,55

Total Bancário		122.130,55
		122.130,55

Autorizada	Suplementada	Dotação	Emp Mês	Emp Ano	Reserva Ano	Liq Mês	Liq Ano	Pago Mês	Pago Ano	Saldo	Restos a Pagar
880.000,00	0,00	960.000,00	62.237,67	485.706,84	0,00	62.237,67	485.706,84	68.582,25	470.764,74	474.293,16	14.942,10
Total Geral: 592.895,29											


Astoré Luiz Fernandes
Técnico Contábil
CRC 147.481/6-9


Andréa Bouhid Luminati
TESOUREIRA


Reginaldo Paulino da Silva
Presidente

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Boletim MENSAL de Caixa e Bancos

nº 8 / 2015

Referente a 31 de agosto de 2015

UNIDADE GESTORA: 9 - CONSOLIDADO

Página: 1 de 2

Exercício: 2015

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	80.000,00	Despesas Orçamentárias	63.332,31
Receitas Extra Orçamentárias	5.179,98	Despesas ExtraOrçamentárias	5.249,94
Retiradas de Bancos	68.582,25	Depositos em Bancos	85.179,98
SOMA	153.762,23	SOMA	153.762,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	153.762,23	TOTAL	153.762,23

BANCOS

Código	Tipo	Conta bancária	Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
100	GERAL	TOTAL							122.130,55
1100	GERAL								122.130,55
30	MOV.	BANCO DO BRASIL S/A	1	6702-4	0000130066-0	105.532,82	85.179,98	68.582,25	122.130,55
		SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO				105.532,82	85.179,98	68.582,25	122.130,55

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Boletim MENSAL de Caixa e Bancos

nº 8 / 2015

Página: 2 de 2

Referente a 31 de agosto de 2015

UNIDADE GESTORA: 9 - CONSOLIDADO

Exercício: 2015

TOTAL DE BANCOS

105.532,82


85.179,98

68.582,25

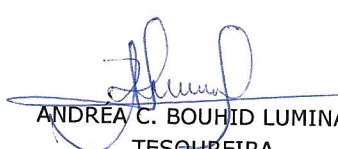
122.130,55

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

122.130,55



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 AGOSTO de 2015

Saldo Anterior	Adquiridos	Baixados	Depreciados	Reavaliados	Saldo Final
R\$ 6.949,95	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00	R\$ 14,89	R\$ 0,00	R\$ 8.295,06
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
R\$ 6.700,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,98	R\$ 0,00	R\$ 6.630,17
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO					
R\$ 992,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,32	R\$ 0,00	R\$ 981,08
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
R\$ 45.325,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269,00	R\$ 0,00	R\$ 45.056,11
1.2.3.1.1.04.01 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS					
R\$ 1.542,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 1.535,18
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
R\$ 14.562,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,50	R\$ 0,00	R\$ 14.475,00
1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO					
R\$ 19.570,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,31	R\$ 0,00	R\$ 19.517,76
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL					
R\$ 71.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 70.950,00

R\$ 166.767,83

R\$ 1.360,00

R\$ 0,00

R\$ 687,47

R\$ 0,00

R\$ 167.440,36

Data 17/09/2015

Hora: 13:06:26

Máquina: CAMARA02

Usuário: Camara 02

User: BW

Total de Registros Listados:

8