

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Página: 1 de 1

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Fevereiro / 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Exercício: 2017

| Código | Fch | Rubrica da Receita | Anterior | Mês | Total | Orçada | Atualizada | Saldo |
|---------------------|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 70000000.0 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 91.416,66 | 91.416,66 | 182.833,32 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 914.166,68 |
| | | Total | | | | | | |
| 79000000.0 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 91.416,66 | 91.416,66 | 182.833,32 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 914.166,68 |
| 79900000.0 | | RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 91.416,66 | 91.416,66 | 182.833,32 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 914.166,68 |
| 79909900.0 | | OUTRAS RECEITAS | 91.416,66 | 91.416,66 | 182.833,32 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 914.166,68 |
| 79909900.1 | 2,00.6,00 | Duodecimo a Camara Municipal | 91.416,66 | 91.416,66 | 182.833,32 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 914.166,68 |
| | | Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 91.416,66 | 91.416,66 | 182.833,32 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 914.166,68 |
| | | Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 91.416,66 | 91.416,66 | 182.833,32 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 914.166,68 |
| | | Total Orçamentário | 91.416,66 | 91.416,66 | 182.833,32 | 1.097.000,00 | 1.097.000,00 | 914.166,68 |
| 213110101.0 | 901,00.4,00 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810102.0 | 904,00.3,00 | I.N.S.S. | 1.645,41 | 0,00 | 1.645,41 | 0,00 | 0,00 | -1.645,41 |
| 218810103.0 | 903,00.0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE | 1.652,86 | 0,00 | 1.652,86 | 0,00 | 0,00 | -1.652,86 |
| 218810104.0 | 905,00.6,00 | I.R.R.F. | 1.400,52 | 0,00 | 1.400,52 | 0,00 | 0,00 | -1.400,52 |
| 218810111.0 | 908,00.5,00 | PLANO DE SAUDE HB | 1.383,70 | 0,00 | 1.383,70 | 0,00 | 0,00 | -1.383,70 |
| 218810113.0 | 906,00.9,00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115.0 | 907,00.2,00 | EMPRESTIMO BANCARIO | 515,32 | 0,00 | 515,32 | 0,00 | 0,00 | -515,32 |
| 218810199.0 | 902,00.7,00 | RECEITA DE DANOS MATERIAIS- SEGURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199.0 | 909,00.8,00 | JUROS DE DEVOLUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199.0 | 910,00.8,00 | DEVOLUÇÃO-VALOR REMANESCENTE APURADO LAUDO PERICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810199.0 | 911,00.1,00 | VALORES PENDENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total ExtraOrçamentário | 6.597,81 | 0,00 | 6.597,81 | | | |
| | | Total Orçamentário/Extra | 98.014,47 | 91.416,66 | 189.431,13 | | | |
| 10. | | TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Geral: | | | 189.431,13 | | | | | |

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 010100 - 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 |
|--|----------------|---------------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Ficha 10-7 | | | | | | | | | | | |
| | | 33903000 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>110 - 0</u> | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.231,87 | 2.146,47 | 0,00 | 1.231,87 | 2.146,47 | 1.859,07 | 1.859,07 | 22.853,53 | 287,40 |
| Ficha 11-0 | | | | | | | | | | | |
| | | 33903600 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>110 - 0</u> | 333903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | |
| 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 36.851,04 | 0,00 | 0,00 | 3.070,92 | 3.070,92 | 3.070,92 | 29.148,96 | 0,00 |
| Ficha 12-3 | | | | | | | | | | | |
| | | 33903900 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>110 - 0</u> | 333903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | |
| 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 32.027,95 | 66.298,20 | 0,00 | 7.374,35 | 18.152,99 | 12.991,98 | 12.991,98 | 183.701,80 | 5.161,01 |
| Total Unidade Orçamentária 010100 | | | | | | | | | | | |
| 1.097.000,00 | 0,00 | 1.097.000,00 | 87.168,32 | 229.921,23 | 0,00 | 62.514,72 | 147.995,90 | 36.496,14 | 73.702,53 | 867.078,77 | 74.293,37 |
| Total Órgão | | | | | | | | | | | |
| Total Orçamentário | | | | | | | | | | | |
| 1.097.000,00 | 0,00 | 1.097.000,00 | 87.168,32 | 229.921,23 | 0,00 | 62.514,72 | 147.995,90 | 36.496,14 | 73.702,53 | 867.078,77 | 74.293,37 |

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

Pág 3 de 4

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Órgão/Unidade Orçamentária 999999 - 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 | | | | | | | | |
| | <u>Q - Q</u> | 999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,48 | 3.324,34 | 0,00 | 1.671,48 | 3.324,34 | 1.652,86 | 1.652,86 | | 1.671,48 |
| Ficha 904-3 | 218810102 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q - Q</u> | 999999999 | I.N.S.S. | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,27 | 3.235,68 | 0,00 | 1.590,27 | 3.235,68 | 1.645,41 | 1.645,41 | | 1.590,27 |
| Ficha 905-6 | 218810104 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q - Q</u> | 999999999 | I.R.R.F. | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438,95 | 2.839,47 | 0,00 | 1.438,95 | 2.839,47 | 1.400,52 | 1.400,52 | | 1.438,95 |
| Ficha 907-2 | 218810115 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q - Q</u> | 999999999 | EMPRESTIMO BANCARIO | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,32 | 1.030,64 | 0,00 | 515,32 | 1.030,64 | 515,32 | 515,32 | | 515,32 |
| Ficha 908-5 | 218810111 | 99999999 | Fonte 1 - TESOURO | | | | | | | | |
| | <u>Q - Q</u> | 999999999 | PLANO DE SAUDE HB | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383,70 | 2.767,40 | 0,00 | 1.383,70 | 2.767,40 | 1.383,70 | 1.383,70 | | 1.383,70 |
| Total Unidade Extraorçamentária 999999 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.599,72 | 13.197,53 | 0,00 | 6.599,72 | 13.197,53 | 6.597,81 | 6.597,81 | -13.197,53 | 6.599,72 |
| Total Órgão | | | | | | | | | | | |
| Total Extraorçamentário | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.599,72 | 13.197,53 | 0,00 | 6.599,72 | 13.197,53 | 6.597,81 | 6.597,81 | -13.197,53 | 6.599,72 |

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Fevereiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Contas Bancárias

Pago Ano

| | | | |
|---|----|---------------------|------------|
| - | 10 | TESOURARIA | 0,00 |
| - | 30 | BANCO DO BRASIL S/A | 109.130,79 |

Total Bancário**109.130,79****Total Bancário****109.130,79**

| Autorizada | Suplementada | Dotação | Emp Mês | Emp Ano | Reserva Ano | Liq Mês | Liq Ano | Pago Mês | Pago Ano | Saldo | Restos a Pagar |
|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 1.097.000,00 | 0,00 | 1.097.000,00 | 93.768,04 | 243.118,76 | 0,00 | 69.114,44 | 161.193,43 | 43.093,95 | 80.300,34 | 853.881,24 | 80.893,09 |

Total Geral: 189.431,13