

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Janeiro / 2017

Exercício: 2017

Fonte de Recurso: Todas Fontes

Unidade Gestora: 99 Consolidação Geral

Código	Fch	Rubrica da Receita	Anterior	Mês	Total	Orçada	Atualizada	Saldo
7000000.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	91.416,66	91.416,66	1.097.000,00	1.097.000,00	1.005.583,34
		Total						
7900000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.416,66	91.416,66	1.097.000,00	1.097.000,00	1.005.583,34
7990000.0		RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	91.416,66	91.416,66	1.097.000,00	1.097.000,00	1.005.583,34
7990990.0		OUTRAS RECEITAS	0,00	91.416,66	91.416,66	1.097.000,00	1.097.000,00	1.005.583,34
7990990.1	2,00.6,00	Duodecimo a Camara Municipal	0,00	91.416,66	91.416,66	1.097.000,00	1.097.000,00	1.005.583,34
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.416,66	91.416,66	1.097.000,00	1.097.000,00	1.005.583,34
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	91.416,66	91.416,66	1.097.000,00	1.097.000,00	1.005.583,34
		Total Orçamentário	0,00	91.416,66	91.416,66	1.097.000,00	1.097.000,00	1.005.583,34
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.	0,00	1.645,41	1.645,41	0,00	0,00	-1.645,41
218810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	0,00	1.652,86	1.652,86	0,00	0,00	-1.652,86
218810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	0,00	1.400,52	1.400,52	0,00	0,00	-1.400,52
218810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	0,00	1.383,70	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	0,00	515,32	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	0,00	6.597,81	6.597,81			
		Total Orçamntário/Extra	0,00	98.014,47	98.014,47			
10.		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			
					Total Geral: 98.014,47			

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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	914,60	914,60	0,00	914,60	914,60	0,00	0,00	24.085,40	914,60
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	36.851,04	36.851,04	0,00	3.070,92	3.070,92	0,00	0,00	29.148,96	3.070,92
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	34.270,25	34.270,25	0,00	10.778,64	10.778,64	0,00	0,00	215.729,75	10.778,64
Total Unidade Orçamentária 010100											
1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	142.752,91	142.752,91	0,00	85.481,18	85.481,18	37.206,39	37.206,39	954.247,09	48.274,79
Total Órgão											
Total Orçamentário											
1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	142.752,91	142.752,91	0,00	85.481,18	85.481,18	37.206,39	37.206,39	954.247,09	48.274,79

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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>0 - 0</u>	999999999	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE								
0,00	0,00	0,00	1.652,86	1.652,86	0,00	1.652,86	1.652,86	0,00	0,00		1.652,86
Ficha 904-3	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	999999999	I.N.S.S.								
0,00	0,00	0,00	1.645,41	1.645,41	0,00	1.645,41	1.645,41	0,00	0,00		1.645,41
Ficha 905-6	218810104	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	999999999	I.R.R.F.								
0,00	0,00	0,00	1.400,52	1.400,52	0,00	1.400,52	1.400,52	0,00	0,00		1.400,52
Ficha 907-2	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	999999999	EMPRESTIMO BANCARIO								
0,00	0,00	0,00	515,32	515,32	0,00	515,32	515,32	0,00	0,00		515,32
Ficha 908-5	218810111	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	999999999	PLANO DE SAUDE HB								
0,00	0,00	0,00	1.383,70	1.383,70	0,00	1.383,70	1.383,70	0,00	0,00		1.383,70
Total Unidade Extraorçamentária 999999											
0,00	0,00	0,00	6.597,81	6.597,81	0,00	6.597,81	6.597,81	0,00	0,00	-6.597,81	6.597,81
Total Órgão											
Total Extraorçamentário											
0,00	0,00	0,00	6.597,81	6.597,81	0,00	6.597,81	6.597,81	0,00	0,00	-6.597,81	6.597,81

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Janeiro / 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							60.808,08		
Total Bancário									60.808,08		
Total Bancário									60.808,08		
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	149.350,72	149.350,72	0,00	92.078,99	92.078,99	37.206,39	37.206,39	947.649,28	54.872,60
										Total Geral: 98.014,47	