

CNPJ: 518474810001-06

Balancete Analítico da Receita - Mês Agosto / 2017

Exercício: 2017

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	629.916,62	91.416,66	721.333,28	1.097.000,00	1.097.000,00	375.666,72
		Total						
79000000.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	629.916,62	91.416,66	721.333,28	1.097.000,00	1.097.000,00	375.666,72
79900000.0		RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	629.916,62	91.416,66	721.333,28	1.097.000,00	1.097.000,00	375.666,72
79909900.0		OUTRAS RECEITAS	629.916,62	91.416,66	721.333,28	1.097.000,00	1.097.000,00	375.666,72
79909900.1	2,00.6,00	Duodecimo a Camara Municipal	639.916,62	91.416,66	731.333,28	1.097.000,00	1.097.000,00	365.666,72
79909999.1	3,00.9,00	DEVOLUÇÃO	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	629.916,62	91.416,66	721.333,28	1.097.000,00	1.097.000,00	375.666,72
		Total RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	629.916,62	91.416,66	721.333,28	1.097.000,00	1.097.000,00	375.666,72
		Total Orçamentário	629.916,62	91.416,66	721.333,28	1.097.000,00	1.097.000,00	375.666,72
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.	11.187,08	1.590,28	12.777,36	0,00	0,00	-12.777,36
218810103.0	903,00.0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	13.492,48	1.766,91	15.259,39	0,00	0,00	-15.259,39
218810104.0	905,00.6,00	I.R.R.F.	10.474,20	1.623,31	12.097,51	0,00	0,00	-12.097,51
218810111.0	908,00.5,00	PLANO DE SAUDE HB	9.685,90	1.383,70	11.069,60	0,00	0,00	-11.069,60
218810113.0	906,00.9,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	622,59	0,00	622,59	0,00	0,00	-622,59
218810115.0	907,00.2,00	EMPRESTIMO BANCARIO	3.276,06	472,80	3.748,86	0,00	0,00	-3.748,86
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	48.738,31	6.837,00	55.575,31			
		Total Orçamentário/Extra	678.654,93	98.253,66	776.908,59			
10.		TESOURARIA	0,00	0,00	0,00			
			Total Geral: 776.908,59					

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Exercício: 2017

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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								
25.000,00	<u>110 - 0</u>	333903000	MATERIAL DE CONSUMO								
		0,00	25.000,00	155,90	8.341,24	0,00	155,90	8.341,24	191,75	8.185,34	16.658,76
Ficha 11-0											
		33903600	Fonte 1 - TESOURO								
66.000,00	<u>110 - 0</u>	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
		0,00	66.000,00	0,00	36.851,04	0,00	3.070,92	24.567,36	3.070,92	21.496,44	29.148,96
Ficha 12-3											
		33903900	Fonte 1 - TESOURO								
250.000,00	<u>110 - 0</u>	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
		0,00	250.000,00	569,94	199.140,04	0,00	11.672,35	125.684,86	8.216,19	121.532,19	50.859,96
Total Unidade Orçamentária 010100											
1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	56.010,41	689.045,35	0,00	70.183,74	603.306,49	67.429,40	586.304,25	407.954,65	17.002,24
Total Órgão											
Total Orçamentário											
1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	56.010,41	689.045,35	0,00	70.183,74	603.306,49	67.429,40	586.304,25	407.954,65	17.002,24

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	1.766,92	15.259,48	0,00	1.766,92	15.259,48	1.982,38	13.492,56		1.766,92
Ficha 904-3	218810102	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	999999999	I.N.S.S.								
0,00	0,00	0,00	1.590,28	12.777,36	0,00	1.590,28	12.777,36	1.590,28	11.187,08		1.590,28
Ficha 905-6	218810104	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	999999999	I.R.R.F.								
0,00	0,00	0,00	1.623,31	12.097,51	0,00	1.623,31	12.097,51	1.587,16	10.474,20		1.623,31
Ficha 906-9	218810113	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	999999999	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL								
0,00	0,00	0,00	0,00	622,59	0,00	0,00	622,59	0,00	622,59		0,00
Ficha 907-2	218810115	99999999	Fonte 1 - TESOURO								
	<u>0 - 0</u>	999999999	EMPRESTIMO BANCARIO								
0,00	0,00	0,00	472,80	3.748,86	0,00	472,80	3.748,86	472,80	3.276,06		472,80
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	11.069,60	0,00	1.383,70	11.069,60	1.383,70	9.685,90		1.383,70
Total Unidade Extraorçamentária 999999											
0,00	0,00	0,00	6.837,01	55.575,40	0,00	6.837,01	55.575,40	7.016,32	48.738,39	-55.575,40	6.837,01
Total Órgão											
Total Extraorçamentário											
0,00	0,00	0,00	6.837,01	55.575,40	0,00	6.837,01	55.575,40	7.016,32	48.738,39	-55.575,40	6.837,01

CAMARA MUNIC NEVES PAULISTA

CNPJ 518474810001-06

Balancete Analítico da Despesa - Mês Agosto / 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	141.865,95

Total Bancário

141.865,95

Total Bancário

141.865,95

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	62.847,42	744.620,75	0,00	77.020,75	658.881,89	74.445,72	635.042,64	352.379,25	23.839,25

Total Geral: 776.908,59