

**Câmara Municipal de**  
**Pradópolis**

**BALANCETE DE**  
**RECEITA E DESPESA**

JANEIRO/2017

*Administração: Thiago Aquino Alves*

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9013	9013	RESTITUIÇÃO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	110 - 000			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				0,00	18.258,54	18.258,54
9003	9003	IRRF - Desconto em Folha	110 - 000 NV		6.659,88	6.659,88
9004	9004	INSS - Desconto em Folha	110 - 000 NV		10.126,84	10.126,84
9005	9005	JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F	110 - 000 NV		609,78	609,78
9006	9006	JUROS S/ APLICAÇÕES FINANC. NOSSA	110 - 000 NV			0,00
9007	9007	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA	110 - 000			0,00
9008	9008	ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE	110 - 000 NV			0,00
9009	9009	PENSÃO ALIMENTÍCIA-MARIA BONFIM	110 - 000			0,00
9010	9010	FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL	110 - 000			0,00
9011	9011	FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL	110 - 000 NV		862,04	862,04
9012	9012	SEGUROS - Desconto em Folha	110 - 000			0,00
9014	9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA-REGINA SOLENE	110 - 000			0,00
9002	9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - C/ CONSIGNAÇÃO	110 - 000			0,00
9015	9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA-BETANIA DOS SANTOS	110 - 000			0,00
9001	9001	Restituição por furto de bens	110 - 000			0,00
9016	9016	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				0,00	239.693,42	239.693,42
7001	7001	Receita da Câmara	110 - 000		239.693,42	239.693,42
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	257.951,96	257.951,96

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 257.951,96**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Movim	104	12.0	CM	47.346,78
2	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	47.346,78
<b>Total do Saldo</b>				<b>47.346,78</b>

**TOTAL GERAL 305.298,74**

PRADOPOLIS, 31 de janeiro de 2017



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

THIAGO AQUINO ALVES

PRESIDENTE

CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA

CONTADOR - CRC: SP306939/0-3/SP



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercicio: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL							
010101	CORPO LEGISLATIVO							
01.031.0001.2001.0001	Manutenção das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	637.200,00	53.100,00	53.100,00	0,00
					53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	127.440,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL							
010102	SECRETARIA DA CAMARA							
					2.250.360,00	196.003,58	130.759,50	66.468,43
010102	SECRETARIA DA CAMARA							
					196.003,58	130.759,50	129.535,15	129.535,15
01.031.0001.1000.0001	Aquis.Equip.Mat.Permanente p/a o Legislativo							
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1084.0000	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
008	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas							
009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.064.000,00	99.582,10	99.582,10	0,00
					99.582,10	99.582,10	99.582,10	99.582,10
010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	255.000,00	1.710,90	1.710,90	0,00
					1.710,90	1.710,90	1.710,90	1.710,90
011	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	35.000,00	1.466,00	425,00	1.041,00
					1.466,00	425,00	425,00	425,00
014	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 110 000 NV	136.000,00	4.246,25	4.246,25	0,00
					4.246,25	4.246,25	4.246,25	4.246,25
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	169.120,00	73.598,33	9.395,25	65.427,43
					73.598,33	9.395,25	8.170,90	8.170,90

**CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	240.240,00	15.400,00	15.400,00	0,00
					15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
TOTAL DO PODER					3.050.000,00	249.103,58	183.859,50	66.468,43
PODER LEGISLATIVO					249.103,58	183.859,50	182.635,15	182.635,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.050.000,00	249.103,58	183.859,50	66.468,43
					249.103,58	183.859,50	182.635,15	182.635,15

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

## DEVEDORES DIVERSOS

							0,00	0,00
9013	9013	313101	RESTITUIÇÃO SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR	110 - 000			0,00	0,00

## RESTOS A PAGAR

							25.304,47	25.304,47
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			25.304,47	25.304,47
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00

## CONSIGNACOES

							18.234,14	18.234,14
9003	9003	323201	IRRF - Desconto em Folha	110 - 000			7.044,30	7.044,30
9004	9004	323202	INSS - Desconto em Folha	110 - 000			8.313,01	8.313,01
9005	9005	323203	JUROS S/APLICA. FINANCEIRAS C.E.F	110 - 000			2.014,80	2.014,80
9006	9006	323204	JUROS S/ APLICAÇÕES FINANC. NOSSA CAIXA	110 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323207	FUNDAÇÃO WALDEMAR B. PESSOA	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323208	ISS-DESCONTADO S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323209	PENSÃO ALIMENTÍCIA-MARIA BONFIM DE SOUZA	110 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323210	FINANC. BANCARIO-BANCO DO BRASIL	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323211	FINANCIAMENTO BANCARIO-FEDERAL	110 - 000			862,03	862,03
9012	9012	323212	SEGUROS - Desconto em Folha	110 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323213	PENSÃO ALIMENTÍCIA-REGINA SOLENE DOS SANTOS FAUSTINO	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323214	CONTRUIÇÃO SINDICAL - C/ CONSIGNAÇÕES	110 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323215	PENSÃO ALIMENTÍCIA-BETANIA DOS SANTOS SILVA	110 - 000			0,00	0,00
9001	9001	323216	Restituição por furto de bens	110 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323217	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00

## TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

43.538,61 43.538,61

## TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

226.173,76

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Movim	104	12.0	CM	79.124,98
1	111111900	Movim	110 - 000 GERAL	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Rua Sete de Setembro 999

01926718/0001-76

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		Movim			110 - 000 GERAL		79.124,98
								-----
TOTAL DO SALDO								79.124,98

TOTAL GERAL

=====

305.298,74

PRADOPOLIS, 31 de janeiro de 2017

THIAGO AQUINO ALVES  
PRESIDENTE

CHRISTOPHER CARVALHO OLIVEIRA  
CONTADOR - CRC: SP306939/0-3/SP