



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Janeiro de 2017

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

			PREVISÃO		RECEITA		RECEBIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS								
01 - Tesouro								
1	611000.0001	Repasse de Recursos do Executivo	2.200.000,00		2.200.000,00	183.333,33	183.333,33	2.016.666,67
			2.200.000,00		2.200.000,00	183.333,33	183.333,33	
			2.200.000,00		2.200.000,00	183.333,33	183.333,33	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
01 - Tesouro								
9004	722110.0001	""INSS - Desconto em Folha""				3.554,85	3.554,85	
9003	722310.0001	""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""				1.124,75	1.124,75	
9005	722540.0001	""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""				2.230,11	2.230,11	
			0,00		0,00	6.909,71	6.909,71	
			0,00		0,00	6.909,71	6.909,71	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

2.200.000,00	2.200.000,00	190.243,04	190.243,04
--------------	--------------	------------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Janeiro de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
			Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
0101 - Legislativo													
010100 - Camara Municipal													
01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades Legislativas													
01 - Tesouro													
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.430.000,00		129.545,30	129.545,30	36.102,13	36.102,13	36.102,13	36.102,13	1.300.454,70		93.443,17
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			80.045,30	80.045,30	36.102,13	36.102,13	36.102,13	36.102,13			43.943,17
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			49.500,00	49.500,00							49.500,00
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00		28.920,78	28.920,78	2.784,16	2.784,16	2.784,16	2.784,16	281.079,22		26.136,62
	3.1.90.13.01	FGTS			3.109,66	3.109,66	2.784,16	2.784,16	2.784,16	2.784,16			325,50
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			25.811,12	25.811,12							25.811,12
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		172,80	172,80	172,80	172,80	172,80	172,80	64.827,20		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			172,80	172,80	172,80	172,80	172,80	172,80			
4	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00								10.000,00		
5	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	275.000,00		10.299,11	10.299,11	8.317,94	8.317,94	8.317,94	8.317,94	264.700,89		1.981,17
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			279,87	279,87							279,87
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			1.701,30	1.701,30							1.701,30
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			896,05	896,05	896,05	896,05	896,05	896,05			
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.324,17	1.324,17	1.324,17	1.324,17	1.324,17	1.324,17			
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			4.017,72	4.017,72	4.017,72	4.017,72	4.017,72	4.017,72			
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00			
6	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00		
7	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00								105.000,00		
			2.200.000,00	0,00	168.937,99	168.937,99	47.377,03	47.377,03	47.377,03	47.377,03	2.031.062,01	0,00	121.560,96
			2.200.000,00	0,00	168.937,99	168.937,99	47.377,03	47.377,03	47.377,03	47.377,03	2.031.062,01	0,00	121.560,96

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	0,00	168.937,99	168.937,99	47.377,03	47.377,03	47.377,03	47.377,03	47.377,03	47.377,03	2.031.062,01	0,00	121.560,96
---	--------------	------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Janeiro de 2017

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS								
01 - Tesouro								
2	621000.0001	""Devolução de Recursos ao Executivo""		14.171,28				
5	623000.0001	Devolução de Transferencias Financeiras Recebidas		14.171,28				
		28.342,56		0,00	0,00	0,00		
		28.342,56		0,00	0,00	0,00		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
01 - Tesouro								
9017	721200.0001	Restos a Pagar Processados 2016			89,90	89,90		
		0,00		0,00	89,90	89,90		
		0,00		0,00	89,90	89,90		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		28.342,56		0,00	89,90	89,90		



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Janeiro de 2017

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.377,03	47.377,03
TRANSFERÊNCIAS	0,00	183.333,33	183.333,33	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.909,71	6.909,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	89,90	89,90
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	190.243,04	190.243,04	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	47.466,93	47.466,93
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	14.089,90			COMUM	156.866,01
			14.089,90				156.866,01
		DISPONIBILIDADES	14.089,90			DISPONIBILIDADES	156.866,01
TOTAL GERAL			204.332,94	TOTAL GERAL			204.332,94

31 de janeiro de 2017

MAURISFRAN SANTOS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 195.703.518-88

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC: 132.508/O-2/SP

JOSIAS FERNANDES DE A. RIBEIRO
TESOUREIRO