



PODER LEGISLATIVO

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA			3.170.000,00	3.170.000,00	294.847,50	587.276,04		
	Consignações					30.680,84	58.942,72		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			13.896,64	28.108,84		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			8.253,86	16.039,42		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			935,21	1.586,18		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			7.595,13	13.208,28		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			3.170.000,00	3.170.000,00	264.166,66	528.333,32		
9024	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA" - Repasse Duodécimo	01	110.0000	3.170.000,00	3.170.000,00	264.166,66	528.333,32	2.641.666,68	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				3.170.000,00	3.170.000,00	294.847,50	587.276,04		



PODER LEGISLATIVO

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	3.170.000,00		30.702,64	257.810,83	539.951,38	268.493,50	436.430,02	232.729,22	393.946,41	42.483,61	103.521,36
	01.01 - PODER LEGISLATIVO	3.170.000,00		30.702,64	257.810,83	539.951,38	268.493,50	436.430,02	232.729,22	393.946,41	42.483,61	103.521,36
	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	3.170.000,00		30.702,64	257.810,83	539.951,38	268.493,50	436.430,02	232.729,22	393.946,41	42.483,61	103.521,36
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.170.000,00		30.702,64	257.810,83	539.951,38	268.493,50	436.430,02	232.729,22	393.946,41	42.483,61	103.521,36
	01 - Tesouro	3.170.000,00		30.702,64	257.810,83	539.951,38	268.493,50	436.430,02	232.729,22	393.946,41	42.483,61	103.521,36
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.820.000,00			147.441,85	287.066,05	147.441,85	287.066,05	146.025,29	285.649,49	1.416,56	
	01 - Vencimentos e Salários				97.941,85	188.066,05	97.941,85	188.066,05	96.525,29	186.649,49	1.416,56	
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				49.500,00	99.000,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	99.000,00		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	460.000,00			34.404,47	71.151,52	65.100,03	71.151,52	30.695,56	36.747,05	34.404,47	
	01 - FGTS				4.139,31	10.190,80	4.139,31	10.190,80		6.051,49	4.139,31	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				30.265,16	60.960,72	60.960,72	60.960,72	30.695,56	30.695,56	30.265,16	
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00		6.201,30	30.370,40	48.896,00	6.586,34	6.586,34	6.586,34	6.586,34		42.309,66
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					12.870,00	610,54	610,54	610,54	610,54		12.259,46
	04 - Gás Engarrafado				79,90	79,90	79,90	79,90	79,90	79,90		
	07 - Gêneros de Alimentação				14.468,70	14.468,70						14.468,70
	22 - Material de Limpeza e Higienização				15.581,50	15.581,50						15.581,50
	99 - Outros Materiais de Consumo				240,30	5.895,90	5.895,90	5.895,90	5.895,90	5.895,90		
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	570.000,00		24.471,34	45.104,11	132.347,81	48.875,28	71.136,11	48.932,03	64.473,53	6.662,58	61.211,70
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					854,04	71,17	142,34	71,17	142,34		711,70
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				1.429,89	1.429,89	1.429,89	1.429,89	1.429,89	1.429,89		
	40 - Programa de Alimentação do Trabalhador				5.280,00	10.616,75	5.280,00	10.616,75	5.336,75	5.336,75	5.280,00	
	43 - Serviços de Energia Elétrica				1.755,81	3.174,57	1.755,81	3.174,57	1.755,81	3.174,57		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				1.211,29	1.211,29	1.211,29	1.211,29	1.211,29	1.211,29		
	58 - Serviços de Telecomunicações				1.194,84	2.114,44	1.194,84	2.114,44	1.194,84	2.114,44		
	63 - Serviços Gráficos				594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00		
	69 - Seguros em Geral				2.763,11	2.763,11	2.763,11	2.763,11	2.763,11	2.763,11		
	78 - Limpeza e Conservação				11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00		
	81 - Serviços Bancários				109,04	198,28	109,04	198,28	109,04	198,28		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				18.966,13	97.591,44	22.666,13	37.091,44	22.666,13	35.708,86	1.382,58	60.500,00
6	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00										
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	150.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		30,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00		
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.170.000,00		30.702,64	257.810,83	539.951,38	268.493,50	436.430,02	232.729,22	393.946,41	42.483,61	103.521,36
----------------------------------	--------------	--	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					28.546,12	52.051,28		
	Consignações					28.546,12	29.197,09		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			14.212,20	14.212,20		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			7.785,56	7.785,56		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			935,21	1.586,18		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			5.613,15	5.613,15		
	Restos a Pagar						22.854,19		
	Restos a Pagar - 2019						22.854,19		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

28.546,12

52.051,28

**PODER LEGISLATIVO****Balancete Analítico**

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	292.428,54	294.847,50	587.276,04	Total da Despesa	184.722,35	261.275,34	445.997,69
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	161.217,19	232.729,22	393.946,41
Transferências Recebidas	264.166,66	264.166,66	528.333,32	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	28.261,88	30.680,84	58.942,72	Despesas Extra Orçamentárias	650,97	28.546,12	29.197,09
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	22.854,19	0,00	22.854,19
Disponibilidades			123.116,17	Disponibilidades			264.394,52
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			123.116,17	Banco			264.394,52
Recurso Disponível			123.116,17	Recurso Disponível			264.394,52
Comum/Movimento			123.116,17	Comum/Movimento			264.394,52
TOTAL GERAL			710.392,21	TOTAL GERAL			710.392,21

JOSIAS FERNANDES DE A. RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF: 177.961.848-40

FABIANO DA SILVA PEREIRA
Presidente da Câmara
CPF: 291.921.958-81

PAULO ELVIO TEIXEIRA
Contador
CRC: 132508/O-2/SP