



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

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			2.800.000,00	2.800.000,00	233.333,33	233.333,33		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			2.800.000,00	2.800.000,00	233.333,33	233.333,33		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA" - DUODECIMO RECEBIDO	01	110.0000	2.800.000,00	2.800.000,00	233.333,33	233.333,33	2.566.666,67	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.800.000,00	2.800.000,00	233.333,33	233.333,33					
--	--------------	--------------	------------	------------	--	--	--	--	--



PODER LEGISLATIVO

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

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	2.800.000,00			234.714,69	234.714,69	11.195,30	11.195,30	3.795,30	3.795,30	7.400,00	223.519,39
	01.01 - PODER LEGISLATIVO	2.800.000,00			234.714,69	234.714,69	11.195,30	11.195,30	3.795,30	3.795,30	7.400,00	223.519,39
	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	2.800.000,00			234.714,69	234.714,69	11.195,30	11.195,30	3.795,30	3.795,30	7.400,00	223.519,39
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	2.800.000,00			234.714,69	234.714,69	11.195,30	11.195,30	3.795,30	3.795,30	7.400,00	223.519,39
	01 - Tesouro	2.800.000,00			234.714,69	234.714,69	11.195,30	11.195,30	3.795,30	3.795,30	7.400,00	223.519,39
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.630.000,00			80.805,12	80.805,12	500,00	500,00	500,00	500,00		80.305,12
	01 - Vencimentos e Salários				30.282,00	30.282,00						30.282,00
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				50.523,12	50.523,12	500,00	500,00	500,00	500,00		50.023,12
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			19.144,25	19.144,25						19.144,25
	01 - FGTS				1.367,14	1.367,14						1.367,14
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.777,11	17.777,11						17.777,11
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00			422,00	422,00						422,00
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				422,00	422,00						422,00
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	415.000,00			134.343,32	134.343,32	10.695,30	10.695,30	3.295,30	3.295,30	7.400,00	123.648,02
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2.400,00	2.400,00	200,00	200,00			200,00	2.200,00
	11 - Locação de Softwares				1.500,00	1.500,00						1.500,00
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				208,00	208,00						208,00
	40 - Programa de Alimentação do Trabalhador				1.260,00	1.260,00						1.260,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica				1.080,02	1.080,02						1.080,02
	58 - Serviços de Telecomunicações				1.235,34	1.235,34	1.235,34	1.235,34	1.235,34	1.235,34		
	81 - Serviços Bancários				59,96	59,96	59,96	59,96	59,96	59,96		
	90 - Serviços de Publicidade Legal				30.400,00	30.400,00						30.400,00
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				96.200,00	96.200,00	9.200,00	9.200,00	2.000,00	2.000,00	7.200,00	87.000,00
6	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00										
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	65.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.800.000,00				234.714,69	234.714,69	11.195,30	11.195,30	3.795,30	3.795,30	7.400,00	223.519,39
----------------------------------	--------------	--	--	--	------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	------------



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

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					23.724,73	23.724,73		
	Restos a Pagar					23.724,73	23.724,73		
	Restos a Pagar - 2017					23.724,73	23.724,73		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

23.724,73

23.724,73



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	233.333,33	233.333,33	Total da Despesa	0,00	27.520,03	27.520,03
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	3.795,30	3.795,30
Transferências Recebidas	0,00	233.333,33	233.333,33	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	23.724,73	23.724,73
Disponibilidades			185.720,40	Disponibilidades			391.533,70
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			185.720,40	Banco			391.533,70
Recurso Disponível			185.720,40	Recurso Disponível			391.533,70
Comum/Movimento			185.720,40	Comum/Movimento			391.533,70
TOTAL GERAL			419.053,73	TOTAL GERAL			419.053,73

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

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

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