



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020

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	294.038,44	881.314,48		
	Consignações					29.871,78	88.814,50		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			13.649,94	41.758,78		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			7.975,89	24.015,31		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			650,82	2.237,00		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			7.595,13	20.803,41		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			3.170.000,00	3.170.000,00	264.166,66	792.499,98		
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	792.499,98	2.377.500,02	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.170.000,00 3.170.000,00 294.038,44 881.314,48



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020

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		30.999,99	233.019,72	772.971,10	241.042,29	677.472,31	283.525,90	677.472,31		95.498,79
	01.01 - PODER LEGISLATIVO	3.170.000,00		30.999,99	233.019,72	772.971,10	241.042,29	677.472,31	283.525,90	677.472,31		95.498,79
	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	3.170.000,00		30.999,99	233.019,72	772.971,10	241.042,29	677.472,31	283.525,90	677.472,31		95.498,79
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.170.000,00		30.999,99	233.019,72	772.971,10	241.042,29	677.472,31	283.525,90	677.472,31		95.498,79
	01 - Tesouro	3.170.000,00		30.999,99	233.019,72	772.971,10	241.042,29	677.472,31	283.525,90	677.472,31		95.498,79
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.820.000,00			143.225,09	430.291,14	143.225,09	430.291,14	144.641,65	430.291,14		
	01 - Vencimentos e Salários				93.725,05	281.791,14	93.725,05	281.791,14	95.141,65	281.791,14		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				49.500,00	148.500,00	49.500,00	148.500,00	49.500,00	148.500,00		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	460.000,00			33.411,40	104.562,92	33.411,40	104.562,92	67.815,87	104.562,92		
	01 - FGTS				3.873,85	14.064,65	3.873,85	14.064,65	8.013,16	14.064,65		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				29.537,55	90.498,27	29.537,55	90.498,27	59.802,71	90.498,27		
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00		6.201,30	533,80	49.429,80	1.485,20	8.071,54	1.485,20	8.071,54		41.358,26
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					12.870,00	951,40	1.561,94	951,40	1.561,94		11.308,06
	04 - Gás Engarrafado				159,80	239,70	159,80	239,70	159,80	239,70		
	07 - Gêneros de Alimentação					14.468,70						14.468,70
	22 - Material de Limpeza e Higienização					15.581,50						15.581,50
	99 - Outros Materiais de Consumo				374,00	6.269,90	374,00	6.269,90	374,00	6.269,90		
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		24.768,69	55.849,43	188.197,24	62.920,60	134.056,71	69.583,18	134.056,71		54.140,53
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					854,04	71,17	213,51	71,17	213,51		640,53
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				1.429,85	2.859,78	1.429,85	2.859,78	1.429,85	2.859,78		
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14.780,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00		
	40 - Programa de Alimentação do Trabalhador				5.280,00	15.896,75	5.280,00	15.896,75	10.560,00	15.896,75		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				1.093,33	4.267,90	1.093,33	4.267,90	1.093,33	4.267,90		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				2.576,72	3.788,01	2.576,72	3.788,01	2.576,72	3.788,01		
	58 - Serviços de Telecomunicações				890,04	3.004,45	890,04	3.004,45	890,04	3.004,45		
	63 - Serviços Gráficos				619,00	1.213,00	619,00	1.213,00	619,00	1.213,00		
	69 - Seguros em Geral					2.763,11		2.763,11		2.763,11		
	78 - Limpeza e Conservação					11.800,00		11.800,00		11.800,00		
	81 - Serviços Bancários				146,36	344,66	146,36	344,66	146,36	344,66		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				29.034,07	126.625,51	36.034,07	73.125,51	37.416,65	73.125,51		53.500,00
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		
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					490,00		490,00		490,00		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

3.170.000,00

30.999,99

233.019,72

772.971,10

241.042,29

677.472,31

283.525,90

677.472,31

95.498,79



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020

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					151.659,39	203.710,67		
	Consignações					59.617,41	88.814,50		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			27.546,58	41.758,78		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			16.229,75	24.015,31		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			650,82	2.237,00		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			15.190,26	20.803,41		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira					1.000,00	1.000,00		
9027	5.5.09.02.0001 - Devolução de recurso de restos apagar	01	110.0000			1.000,00	1.000,00		
	Restos a Pagar					91.041,98	113.896,17		
	Restos a Pagar - 2019					91.041,98	113.896,17		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

151.659,39

203.710,67



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	587.276,04	294.038,44	881.314,48	Total da Despesa	445.997,69	435.185,29	881.182,98
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	393.946,41	283.525,90	677.472,31
Transferências Recebidas	528.333,32	264.166,66	792.499,98	Transferências Concedidas	0,00	1.000,00	1.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	58.942,72	29.871,78	88.814,50	Despesas Extra Orçamentárias	29.197,09	59.617,41	88.814,50
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	22.854,19	91.041,98	113.896,17
Disponibilidades			123.116,17	Disponibilidades			123.247,67
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			123.116,17	Banco			123.247,67
Recurso Disponível			123.116,17	Recurso Disponível			123.247,67
Comum/Movimento			123.116,17	Comum/Movimento			123.247,67
TOTAL GERAL			1.004.430,65	TOTAL GERAL			1.004.430,65

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