



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

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	256.657,54	489.990,87		
	Consignações					23.324,21	23.324,21		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			8.595,49	8.595,49		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			5.720,87	5.720,87		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			250,00	250,00		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			8.757,85	8.757,85		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			2.800.000,00	2.800.000,00	233.333,33	466.666,66		
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	466.666,66	2.333.333,34	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.800.000,00	2.800.000,00	256.657,54	489.990,87
--	--------------	--------------	------------	------------



PODER LEGISLATIVO

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

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			156.044,36	390.759,05	140.453,64	151.648,94	137.304,45	141.099,75	10.549,19	239.110,11
	01.01 - PODER LEGISLATIVO	2.800.000,00			156.044,36	390.759,05	140.453,64	151.648,94	137.304,45	141.099,75	10.549,19	239.110,11
	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	2.800.000,00			156.044,36	390.759,05	140.453,64	151.648,94	137.304,45	141.099,75	10.549,19	239.110,11
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	2.800.000,00			156.044,36	390.759,05	140.453,64	151.648,94	137.304,45	141.099,75	10.549,19	239.110,11
	01 - Tesouro	2.800.000,00			156.044,36	390.759,05	140.453,64	151.648,94	137.304,45	141.099,75	10.549,19	239.110,11
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.630.000,00			110.372,30	191.177,42	80.605,12	81.105,12	80.605,12	81.105,12		110.072,30
	01 - Vencimentos e Salários				62.656,02	92.938,02	30.582,00	30.582,00	30.582,00	30.582,00		62.356,02
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				47.716,28	98.239,40	50.023,12	50.523,12	50.023,12	50.523,12		47.716,28
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			25.569,70	44.713,95	19.144,25	19.144,25	19.144,25	19.144,25		25.569,70
	01 - FGTS				3.009,20	4.376,34	1.367,14	1.367,14	1.367,14	1.367,14		3.009,20
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				22.560,50	40.337,61	17.777,11	17.777,11	17.777,11	17.777,11		22.560,50
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00				422,00	422,00	422,00	422,00	422,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					422,00	422,00	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			20.102,36	154.445,68	40.282,27	50.977,57	37.133,08	40.428,38	10.549,19	103.468,11
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					2.400,00	200,00	400,00	400,00	400,00		2.000,00
	11 - Locação de Softwares				1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					208,00	208,00	208,00	208,00	208,00		
	40 - Programa de Alimentação do Trabalhador				2.700,00	3.960,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00		2.700,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica					1.080,02	1.080,02	1.080,02	1.080,02	1.080,02		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				178,25	178,25	178,25	178,25	178,25	178,25		
	58 - Serviços de Telecomunicações				1.236,80	2.472,14	1.236,80	2.472,14	1.236,80	2.472,14		
	63 - Serviços Gráficos				556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00		
	69 - Seguros em Geral				2.763,11	2.763,11						2.763,11
	81 - Serviços Bancários				121,10	181,06	121,10	181,06	121,10	181,06		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					30.400,00	8.930,00	8.930,00	8.740,00	8.740,00	190,00	21.470,00
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				11.047,10	107.247,10	25.012,10	34.212,10	21.852,91	23.852,91	10.359,19	73.035,00
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

156.044,36

390.759,05

140.453,64

151.648,94

137.304,45

141.099,75

10.549,19

239.110,11



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

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					114.289,64	138.014,37		
	Consignações					23.324,21	23.324,21		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			8.595,49	8.595,49		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			5.720,87	5.720,87		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			250,00	250,00		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			8.757,85	8.757,85		
	Restos a Pagar					90.965,43	114.690,16		
	Restos a Pagar - 2017					90.965,43	114.690,16		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

114.289,64

138.014,37



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	233.333,33	256.657,54	489.990,87	Total da Despesa	27.520,03	251.594,09	279.114,12
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	3.795,30	137.304,45	141.099,75
Transferências Recebidas	233.333,33	233.333,33	466.666,66	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	23.324,21	23.324,21	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	23.324,21	23.324,21
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	23.724,73	90.965,43	114.690,16
Disponibilidades			185.720,40	Disponibilidades			396.597,15
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			185.720,40	Banco			396.597,15
Recurso Disponível			185.720,40	Recurso Disponível			396.597,15
Comum/Movimento			185.720,40	Comum/Movimento			396.597,15
TOTAL GERAL			675.711,27	TOTAL GERAL			675.711,27

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