



PODER LEGISLATIVO

Balancete Analítico

04/02/2020

Exercício de 2020

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

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	292.428,54	292.428,54		
	Consignações					28.261,88	28.261,88		
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 ALIMENTICIA	01	110.0000			650,97	650,97		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			5.613,15	5.613,15		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			3.170.000,00	3.170.000,00	264.166,66	264.166,66		
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	264.166,66	2.905.833,34	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.170.000,00	3.170.000,00	292.428,54	292.428,54		
--	--------------	--------------	------------	------------	--	--



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

04/02/2020

Exercício de 2020

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

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		6.521,50	282.140,55	282.140,55	167.936,52	167.936,52	161.217,19	161.217,19	6.719,33	114.204,03
	01.01 - PODER LEGISLATIVO	3.170.000,00		6.521,50	282.140,55	282.140,55	167.936,52	167.936,52	161.217,19	161.217,19	6.719,33	114.204,03
	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	3.170.000,00		6.521,50	282.140,55	282.140,55	167.936,52	167.936,52	161.217,19	161.217,19	6.719,33	114.204,03
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	3.170.000,00		6.521,50	282.140,55	282.140,55	167.936,52	167.936,52	161.217,19	161.217,19	6.719,33	114.204,03
	01 - Tesouro	3.170.000,00		6.521,50	282.140,55	282.140,55	167.936,52	167.936,52	161.217,19	161.217,19	6.719,33	114.204,03
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.820.000,00			139.624,20	139.624,20	139.624,20	139.624,20	139.624,20	139.624,20		
	01 - Vencimentos e Salários				90.124,20	90.124,20	90.124,20	90.124,20	90.124,20	90.124,20		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	460.000,00			36.747,05	36.747,05	6.051,49	6.051,49	6.051,49	6.051,49		30.695,56
	01 - FGTS				6.051,49	6.051,49	6.051,49	6.051,49	6.051,49	6.051,49		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				30.695,56	30.695,56						30.695,56
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00		6.521,50	18.525,60	18.525,60						18.525,60
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				12.870,00	12.870,00						12.870,00
	99 - Outros Materiais de Consumo				5.655,60	5.655,60						5.655,60
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			87.243,70	87.243,70	22.260,83	22.260,83	15.541,50	15.541,50	6.719,33	64.982,87
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				854,04	854,04	71,17	71,17	71,17	71,17		782,87
	40 - Programa de Alimentação do Trabalhador				5.336,75	5.336,75	5.336,75	5.336,75			5.336,75	
	43 - Serviços de Energia Elétrica				1.418,76	1.418,76	1.418,76	1.418,76	1.418,76	1.418,76		
	58 - Serviços de Telecomunicações				919,60	919,60	919,60	919,60	919,60	919,60		
	81 - Serviços Bancários				89,24	89,24	89,24	89,24	89,24	89,24		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				78.625,31	78.625,31	14.425,31	14.425,31	13.042,73	13.042,73	1.382,58	64.200,00
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										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.170.000,00		6.521,50	282.140,55	282.140,55	167.936,52	167.936,52	161.217,19	161.217,19	6.719,33	114.204,03



PODER LEGISLATIVO

Balancete Analítico

04/02/2020

Exercício de 2020

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

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					23.505,16	23.505,16		
	Consignações					650,97	650,97		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			650,97	650,97		
	Restos a Pagar					22.854,19	22.854,19		
	Restos a Pagar - 2019					22.854,19	22.854,19		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						23.505,16	23.505,16		
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--

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

04/02/2020

Exercício de 2020**Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	292.428,54	292.428,54	Total da Despesa	0,00	184.722,35	184.722,35
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	161.217,19	161.217,19
Transferências Recebidas	0,00	264.166,66	264.166,66	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	28.261,88	28.261,88	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	650,97	650,97
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	22.854,19	22.854,19
Disponibilidades			123.116,17	Disponibilidades			230.822,36
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			123.116,17	Banco			230.822,36
Recurso Disponível			123.116,17	Recurso Disponível			230.822,36
Comum/Movimento			123.116,17	Comum/Movimento			230.822,36
TOTAL GERAL			415.544,71	TOTAL GERAL			415.544,71

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