



LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|--|-----|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 01 - LEGISLATIVO | | | | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 193.448,43 | 193.448,43 | | |
| Consignações | | | | | | 22.215,51 | 22.215,51 | | |
| 17 | 5.1.02.26.0001 - MULTA CONFORME RESOLUÇÃO 56/2015 | 100 | 110.0000 | | | | | | |
| 8 | 5.2.11.02.0001 - INSS | 100 | 110.0000 | | | 5.820,06 | 5.820,06 | | |
| 3 | 5.2.11.04.0001 - IRRF | 100 | 110.0000 | | | 5.783,09 | 5.783,09 | | |
| 4 | 5.2.11.11.0001 - UNIMED | 100 | 110.0000 | | | 540,20 | 540,20 | | |
| 7 | 5.2.11.11.0002 - PREVILAM | 100 | 110.0000 | | | 3.760,74 | 3.760,74 | | |
| 18 | 5.2.11.11.0003 - PREVILAM- FÉRIAS PRÊMIO | 103 | 110.0000 | | | | | | |
| 11 | 5.2.11.13.0001 - SINTRACOM | 100 | 110.0000 | | | | | | |
| 15 | 5.2.11.13.0002 - SINDICATO TRAB. IND. CONSTRUÇÃO MOBILIARIO VARGINHA | 193 | 110.0000 | | | | | | |
| 5 | 5.2.11.15.0001 - BANIF | 100 | 110.0000 | | | | | | |
| 6 | 5.2.11.15.0002 - BANEX | 100 | 110.0000 | | | | | | |
| 14 | 5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO CAIXA - SIAPX | 100 | 110.0000 | | | 6.286,08 | 6.286,08 | | |
| 9 | 5.2.11.99.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 100 | 110.0000 | | | 25,34 | 25,34 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | | | | |
| 16 | 5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial Ver. Henrique Ribeiro de Sousa | 100 | 110.0000 | | | | | | |
| 19 | 5.2.31.02.0002 - DEPOSITO JUDICIAL VEREADOR RAUDISON | 193 | 110.0000 | | | | | | |
| Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira | | | | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 171.232,92 | 171.232,92 | | |
| 1 | 5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ" - Duodécimo a Receber | 100 | 001.0001 | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 171.232,92 | 171.232,92 | 2.108.767,08 | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.280.000,00

2.280.000,00

193.448,43

193.448,43



LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

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

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|--|---------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 01 - LEGISLATIVO | 2.280.000,00 | | | 118.538,00 | 118.538,00 | 118.538,00 | 118.538,00 | 118.538,00 | 118.538,00 | | 0,00 |
| | 01.01 - CAMARA MUNICIPAL | 2.280.000,00 | | | 118.538,00 | 118.538,00 | 118.538,00 | 118.538,00 | 118.538,00 | 118.538,00 | | 0,00 |
| | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL | 2.280.000,00 | | | 118.538,00 | 118.538,00 | 118.538,00 | 118.538,00 | 118.538,00 | 118.538,00 | | 0,00 |
| | 01.031.0001.1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA | 70.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 70.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01.031.0001.1111 - CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DO PLENARIO DA CA | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CAMARA | 1.366.000,00 | | | 89.002,62 | 89.002,62 | 89.002,62 | 89.002,62 | 89.002,62 | 89.002,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 100 - Recursos ordinários | 1.366.000,00 | | | 89.002,62 | 89.002,62 | 89.002,62 | 89.002,62 | 89.002,62 | 89.002,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do Rpps, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 16.000,00 | | | 1.204,36 | 1.204,36 | 1.204,36 | 1.204,36 | 1.204,36 | 1.204,36 | | |
| 4 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| 5 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.310.000,00 | | | 87.798,26 | 87.798,26 | 87.798,26 | 87.798,26 | 87.798,26 | 87.798,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0001.2002 - MANUTENCAO DAS OBRIGACOES DA CAMARA | 344.000,00 | | | 22.994,96 | 22.994,96 | 22.994,96 | 22.994,96 | 22.994,96 | 22.994,96 | | |
| | 100 - Recursos ordinários | 344.000,00 | | | 22.994,96 | 22.994,96 | 22.994,96 | 22.994,96 | 22.994,96 | 22.994,96 | | |
| 6 | 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar | 14.000,00 | | | 821,32 | 821,32 | 821,32 | 821,32 | 821,32 | 821,32 | 0,00 | |
| 7 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 200.000,00 | | | 11.640,18 | 11.640,18 | 11.640,18 | 11.640,18 | 11.640,18 | 11.640,18 | | |
| 8 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 9 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais | 120.000,00 | | | 10.533,46 | 10.533,46 | 10.533,46 | 10.533,46 | 10.533,46 | 10.533,46 | | |
| | 01.031.0001.2003 - MANUTENCAO DA CAMARA | 400.000,00 | | | 6.540,42 | 6.540,42 | 6.540,42 | 6.540,42 | 6.540,42 | 6.540,42 | | 0,00 |
| | 100 - Recursos ordinários | 400.000,00 | | | 6.540,42 | 6.540,42 | 6.540,42 | 6.540,42 | 6.540,42 | 6.540,42 | | 0,00 |
| 11 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 150.000,00 | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 | | | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | | |
| 13 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | | 6.384,38 | 6.384,38 | 6.384,38 | 6.384,38 | 6.384,38 | 6.384,38 | | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 2.280.000,00 | | | 118.538,00 | 118.538,00 | 118.538,00 | 118.538,00 | 118.538,00 | 118.538,00 | | 0,00 |



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 - LEGISLATIVO | | | | | | 52.190,17 | 52.190,17 | | |
| Consignações | | | | | | 22.190,17 | 22.190,17 | | |
| 17 | 5.1.02.26.0001 - MULTA CONFORME RESOLUÇÃO 56/2015 | 100 | 110.0000 | | | | | | |
| 8 | 5.2.11.02.0001 - INSS | 100 | 110.0000 | | | 5.820,06 | 5.820,06 | | |
| 3 | 5.2.11.04.0001 - IRRF | 100 | 110.0000 | | | 5.783,09 | 5.783,09 | | |
| 4 | 5.2.11.11.0001 - UNIMED | 100 | 110.0000 | | | 540,20 | 540,20 | | |
| 7 | 5.2.11.11.0002 - PREV LAM | 100 | 110.0000 | | | 3.760,74 | 3.760,74 | | |
| 18 | 5.2.11.11.0003 - PREV LAM - FÉRIAS PRÊMIO | 103 | 110.0000 | | | | | | |
| 11 | 5.2.11.13.0001 - SINTRACOM | 100 | 110.0000 | | | | | | |
| 15 | 5.2.11.13.0002 - SINDICATO TRAB. IND. CONSTRUÇÃO MOBILIARIO VARGINHA | 193 | 110.0000 | | | | | | |
| 5 | 5.2.11.15.0001 - BANIF | 100 | 110.0000 | | | | | | |
| 6 | 5.2.11.15.0002 - BANEX | 100 | 110.0000 | | | | | | |
| 14 | 5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO CAIXA - SIAPX | 100 | 110.0000 | | | 6.286,08 | 6.286,08 | | |
| 9 | 5.2.11.99.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 100 | 110.0000 | | | | | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | | | | |
| 16 | 5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial Ver. Henrique Ribeiro de Sousa | 100 | 110.0000 | | | | | | |
| 19 | 5.2.31.02.0002 - DEPOSITO JUDICIAL VEREADOR RAUDISON | 193 | 110.0000 | | | | | | |
| Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 20 | 5.5.09.01.0001 - PARTE DE DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018 | 200 | 001.0001 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| Restos a Pagar | | | | | | | | | |
| Restos a Pagar - 2012 | | | | | | | | | |
| Restos a Pagar - 2013 | | | | | | | | | |
| Restos a Pagar - 2014 | | | | | | | | | |
| Restos a Pagar - 2015 | | | | | | | | | |
| Restos a Pagar - 2016 | | | | | | | | | |
| Restos a Pagar - 2017 | | | | | | | | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

52.190,17

52.190,17

Barbosa



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 | 193.448,43 | 193.448,43 | Total da Despesa | 0,00 | 170.728,17 | 170.728,17 |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 0,00 | 118.538,00 | 118.538,00 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 171.232,92 | 171.232,92 | Transferências Concedidas | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 0,00 | 22.215,51 | 22.215,51 | Despesas Extra Orçamentárias | 0,00 | 22.190,17 | 22.190,17 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades | | | 4.167,63 | Disponibilidades | | | 26.887,89 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 4.167,63 | Banco | | | 26.887,89 |
| Comum/Movimento | | | 4.167,63 | Comum/Movimento | | | 26.887,89 |
| TOTAL GERAL | | | 197.616,06 | TOTAL GERAL | | | 197.616,06 |

MOISÉS TEIXEIRA
PRESIDENTE
RG: MG3684278

MARCOS ANTONIO NOGUEIRA
CONTADOR
CRC: 47067/MG

ISABEL CRISTINA BARBOSA
CONTROLE INTERNO
RG: M5297154