



LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CODIGO APLIC	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURACÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - LEGISLATIVO								
	Consignações								
8	5.2.11.02.0001 - INSS	100	110.0000						
3	5.2.11.04.0001 - IRRF	100	110.0000						
4	5.2.11.11.0001 - UNIMED	100	110.0000						
7	5.2.11.11.0002 - PREVLAM	100	110.0000						
14	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO CAIXA - SIAPX	100	110.0000						
9	5.2.11.99.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100	110.0000						
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira								
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI" - Duodécimo a Receber	100	001.0001	2.280.000,00	2.280.000,00	175.400,55	872.835,12		1.407.164,88
				2.280.000,00	2.280.000,00	198.370,40	987.048,43		
						22.969,85	114.213,31		

[Handwritten signature]



LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

DESPESAS ORÇAMENTARIAS												
FUNDAÇÃO	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRELIMINAR EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - LEGISLATIVO	2.280.000,00			149.253,00	783.239,21	140.094,94	657.805,07	136.025,92	653.735,45	4.069,62	125.434,14
	01.01 - CAMARA MUNICIPAL	2.280.000,00			149.253,00	783.239,21	140.094,94	657.805,07	136.025,92	653.735,45	4.069,62	125.434,14
	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL	2.280.000,00			149.253,00	783.239,21	140.094,94	657.805,07	136.025,92	653.735,45	4.069,62	125.434,14
	01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA	70.000,00			440,00	880,00	440,00	880,00	440,00	880,00		
	100 - Recursos ordinários	70.000,00			440,00	880,00	440,00	880,00	440,00	880,00		
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			440,00	880,00	440,00	880,00	440,00	880,00		
	01.031.0001.1111 - CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DO PLENÁRIO 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 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CAMARA	1.366.000,00			106.228,34	591.844,84	97.070,28	466.410,70	93.001,26	462.341,08	4.069,62	125.434,14
	100 - Recursos ordinários	1.366.000,00			106.228,34	591.844,84	97.070,28	466.410,70	93.001,26	462.341,08	4.069,62	125.434,14
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do Ppps, Reserva Feriada e Reformas dos Militares	16.000,00			1.204,36	6.021,80	1.204,36	6.021,80	1.204,36	6.021,80		
4	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00			1.532,27	5.854,40	1.532,27	5.854,40	1.532,27	5.854,40		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.310.000,00			103.441,71	579.965,64	94.283,65	454.534,50	90.214,63	450.464,88	4.069,62	125.434,14
	01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS OBRIGACOES DA CAMARA	344.000,00			24.992,57	119.635,67	24.992,57	119.635,67	24.992,57	119.635,67		
	100 - Recursos ordinários	344.000,00			24.992,57	119.635,67	24.992,57	119.635,67	24.992,57	119.635,67		
6	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	14.000,00			916,27	4.486,40	916,27	4.486,40	916,27	4.486,40		
7	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00			12.044,29	60.142,64	12.044,29	60.142,64	12.044,29	60.142,64		
8	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
9	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			1.537,80	1.537,80	1.537,80	1.537,80	1.537,80	1.537,80		
10	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00			10.494,21	53.468,83	10.494,21	53.468,83	10.494,21	53.468,83		
	01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA CAMARA	400.000,00			17.592,09	70.878,70	17.592,09	70.878,70	17.592,09	70.878,70		
	100 - Recursos ordinários	400.000,00			17.592,09	70.878,70	17.592,09	70.878,70	17.592,09	70.878,70		
11	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	150.000,00			8.125,00	32.750,00	8.125,00	32.750,00	8.125,00	32.750,00		
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			1.950,34	4.210,58	1.950,34	4.210,58	1.950,34	4.210,58		
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			280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00		
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			7.236,85	33.638,12	7.236,85	33.638,12	7.236,85	33.638,12		

[Handwritten signature]



Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR	
	01 - LEGISLATIVO						52.951,23	264.070,04		
	Consignações						22.951,23	114.070,04		
8	5.2.11.02.0001 - INSS		110.0000				5.977,44	29.772,96		
3	5.2.11.04.0001 - IRRF		110.0000				5.893,36	30.669,95		
4	5.2.11.11.0001 - UNIMED		110.0000				925,89	2.820,10		
7	5.2.11.11.0002 - PREVLAM		110.0000				3.746,72	19.083,42		
14	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO CAIXA - SIAPX		110.0000				6.274,19	31.382,84		
9	5.2.11.99.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		110.0000				133,63	340,77		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira						30.000,00	150.000,00		
20	5.5.09.01.0001 - PARTE DE DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018		001.0001				30.000,00	150.000,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - CMLAMBAR

[Handwritten Signature]



Período: Maio - 01/05/2018 a 31/05/2018

	RECEITAS				DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	788.678,03	198.370,40	987.048,43	Total da Despesa	728.828,34	188.977,15	917.805,49
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	517.709,53	136.025,92	653.735,45
Transferências Recebidas	697.434,57	175.400,55	872.835,12	Transferências Concedidas	120.000,00	30.000,00	150.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	91.243,46	22.969,85	114.213,31	Despesas Extra Orçamentárias	91.118,81	22.951,23	114.070,04
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			73.410,57
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			4.167,63	Banco			73.410,57
Recurso Disponível			4.167,63	Recurso Disponível			73.410,57
Conta Corrente			4.167,63	Conta Corrente			73.410,57
TOTAL GERAL			991.216,06	TOTAL GERAL			991.216,06


MOISES TEIXEIRA
PRESIDENTE
RG: MG3684278


MARCOS ANTONIO RODRIGUES
CONTADOR
CRC: 47967/MG


ISABEL CRISTINA BARBOSA
CONTROLE INTERNO
RG: M5297154

Handwritten signature