



LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - LEGISLATIVO			2.280.000,00	2.280.000,00	220.019,98	2.399.534,35		
	Consignações					43.947,10	297.550,73		
8	5.2.11.02.0001 - INSS	100	110.0000			13.523,82	79.056,92		
3	5.2.11.04.0001 - IRRF	100	110.0000			14.546,05	82.055,40		
4	5.2.11.11.0001 - UNIMED	100	110.0000			1.993,75	9.857,03		
7	5.2.11.11.0002 - PREVLAM	100	110.0000			7.493,46	49.911,31		
14	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO CAIXA - SIAPX	100	110.0000			6.274,19	75.302,17		
9	5.2.11.99.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100	110.0000			115,83	1.367,90		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					672,32	1.344,64		
16	5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial Ver. Henrique Ribeiro de Sousa	100	110.0000			672,32	672,32		
21	5.2.31.02.0003 - DEPOSITO JUDICIAL VEREADOR EDER DE OLIVEIRA DIAS	100	001.0001				672,32		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			2.280.000,00	2.280.000,00	175.400,56	2.100.638,98		
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	175.400,56	2.100.638,98	179.361,02	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.280.000,00

2.280.000,00

220.019,98

2.399.534,35



LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - LEGISLATIVO	2.280.000,00			218.680,35	1.732.339,91	218.880,35	1.732.339,91	218.880,35	1.728.213,22	4.126,69	
	01.01 - CAMARA MUNICIPAL	2.280.000,00			218.680,35	1.732.339,91	218.880,35	1.732.339,91	218.880,35	1.728.213,22	4.126,69	
	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL	2.280.000,00			218.680,35	1.732.339,91	218.880,35	1.732.339,91	218.880,35	1.728.213,22	4.126,69	
	01.031.0001.1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA	70.000,00				880,00		880,00		880,00		
	100 - Recursos ordinários	70.000,00				880,00		880,00		880,00		
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00				880,00		880,00		880,00		
	01.031.0001.1111 - CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DO PLENARIO DA CA	100.000,00	-50.000,00									
	100 - Recursos ordinários	100.000,00	-50.000,00									
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-50.000,00									
	01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CAMARA	1.366.000,00			151.358,36	1.213.290,99	151.358,36	1.213.290,99	151.358,36	1.209.164,30	4.126,69	
	100 - Recursos ordinários	1.366.000,00			151.358,36	1.213.290,99	151.358,36	1.213.290,99	151.358,36	1.209.164,30	4.126,69	
3	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do Rpps, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	16.000,00			1.806,54	15.656,68	1.806,54	15.656,68	1.806,54	15.656,68		
4	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00			4.175,43	18.732,31	4.175,43	18.732,31	4.175,43	18.732,31		
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.310.000,00			145.376,39	1.178.902,00	145.376,39	1.178.902,00	145.376,39	1.174.775,31	4.126,69	
	01.031.0001.2002 - MANUTENCAO DAS OBRIGACOES DA CAMARA	344.000,00	30.000,00		49.134,61	311.677,80	49.134,61	311.677,80	49.134,61	311.677,80		
	100 - Recursos ordinários	344.000,00	30.000,00		49.134,61	311.677,80	49.134,61	311.677,80	49.134,61	311.677,80		
6	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	14.000,00			916,27	10.902,29	916,27	10.902,29	916,27	10.902,29		
7	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00			27.229,92	159.448,30	27.229,92	159.448,30	27.229,92	159.448,30		
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		
10	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	30.000,00		20.988,42	139.789,41	20.988,42	139.789,41	20.988,42	139.789,41		
	01.031.0001.2003 - MANUTENCAO DA CAMARA	400.000,00	20.000,00		18.187,38	206.491,12	18.387,38	206.491,12	18.387,38	206.491,12		
	100 - Recursos ordinários	400.000,00	20.000,00		18.187,38	206.491,12	18.387,38	206.491,12	18.387,38	206.491,12		
11	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	150.000,00			8.500,00	89.750,00	8.500,00	89.750,00	8.500,00	89.750,00		
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			2.399,13	16.681,94	2.399,13	16.681,94	2.399,13	16.681,94		
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				1.010,00		1.010,00		1.010,00		
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	20.000,00		7.288,25	99.049,18	7.488,25	99.049,18	7.488,25	99.049,18		
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.280.000,00			218.680,35	1.732.339,91	218.880,35	1.732.339,91	218.880,35	1.728.213,22	4.126,69	



Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - LEGISLATIVO					113.995,92	668.080,36		
	Consignações					43.323,60	296.735,72		
8	5.2.11.02.0001 - INSS	100	110.0000			13.523,82	79.056,92		
3	5.2.11.04.0001 - IRRF	100	110.0000			13.730,85	81.249,22		
4	5.2.11.11.0001 - UNIMED	100	110.0000			1.993,75	9.857,03		
7	5.2.11.11.0002 - PREVLAM	100	110.0000			7.493,46	49.902,28		
14	5.2.11.15.0003 - EMPRESTIMO CAIXA - SIAPX	100	110.0000			6.274,23	75.302,37		
9	5.2.11.99.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100	110.0000			307,49	1.367,90		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					672,32	1.344,64		
21	5.2.31.02.0003 - DEPOSITO JUDICIAL VEREADOR EDER DE OLIVEIRA DIAS	100	001.0001			672,32	1.344,64		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira					70.000,00	370.000,00		
20	5.5.09.01.0001 - PARTE DE DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018	200	001.0001			70.000,00	370.000,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

113.995,92

668.080,36



LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

	RECEITAS				DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	2.179.514,37	220.019,98	2.399.534,35	Total da Despesa	2.063.417,31	332.876,27	2.396.293,58
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	1.509.332,87	218.880,35	1.728.213,22
Transferências Recebidas	1.925.238,42	175.400,56	2.100.638,98	Transferências Concedidas	300.000,00	70.000,00	370.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	254.275,95	44.619,42	298.895,37	Despesas Extra Orçamentárias	254.084,44	43.995,92	298.080,36
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
			4.167,63	Disponibilidades			7.408,40
Disponibilidades			0,00	Tesouraria			0,00
Tesouraria			4.167,63	Banco			7.408,40
Banco			4.167,63	Recurso Disponível			7.408,40
Recurso Disponível			4.167,63	Conta Corrente			7.408,40
Conta Corrente							
TOTAL GERAL			2.403.701,98	TOTAL GERAL			2.403.701,98

MOÍSES TEIXEIRA
PRESIDENTE
RG: MG3684278

MARCOS ANTONIO NOGUEIRA
CONTADOR
CRC: 47067/MG

ISABEL CRISTINA BARBOSA
CONTROLE INTERNO
RG: M5297154