

**CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA****Balancete Analítico**

Exercício de 2018

Período: **Julho** - 01/07/2018 a 31/07/2018**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|--|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | | | | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 1.575.218,99 | 10.929.509,23 | | |
| Consignações | | | | | | 105.958,51 | 704.878,57 | | |
| 12 | 5.2.11.02.0001 - INSS - TERCEIROS | 01 | 110.0000 | | | | 51.738,37 | | |
| 13 | 5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDORES | 01 | 110.0000 | | | 0,00 | 115.831,73 | | |
| 22 | 5.2.11.02.0003 - INSS - VEREADORES | 01 | 110.0000 | | | 6.519,22 | 46.135,18 | | |
| 39 | 5.2.11.02.0004 - INSS - TERCEIROS | 01 | 110.0000 | | | 6.604,93 | 6.604,93 | | |
| 40 | 5.2.11.02.0005 - INSS - SERVIDORES | 01 | 110.0000 | | | 21.911,89 | 21.911,89 | | |
| 23 | 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 01 | 110.0000 | | | 43.283,74 | 276.974,84 | | |
| 7 | 5.2.11.08.0001 - RETENÇÃO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA | 01 | 110.0000 | | | 3.075,25 | 26.511,16 | | |
| 19 | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 01 | 110.0000 | | | 2.733,52 | 14.239,70 | | |
| 17 | 5.2.11.13.0001 - CONSIGNAÇÃO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN | 01 | 110.0000 | | | 5.109,26 | 32.920,26 | | |
| 4 | 5.2.11.15.0001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 | 110.0000 | | | 15.962,07 | 106.823,83 | | |
| 9 | 5.2.11.99.0001 - VALE TRANSPORTE | 01 | 110.0000 | | | 702,91 | 4.611,67 | | |
| 37 | 5.2.11.99.0003 - CREDITO DE TERCEIROS | 01 | 110.0000 | | | 55,72 | 575,01 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 19.260,48 | 74.630,66 | | |
| 10 | 5.2.41.99.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 01 | 110.0000 | | | 19.260,48 | 74.630,66 | | |
| Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira | | | | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 1.450.000,00 | 10.150.000,00 | | |
| 1 | 5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA" - TRANSFERÊNCIA DE DUODÉC | 01 | 110.0000 | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | 1.450.000,00 | 10.150.000,00 | 7.250.000,00 | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

17.400.000,00

17.400.000,00

1.575.218,99

10.929.509,23

**CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA****Balancete Analítico**

Exercício de 2018

Período: **Julho** - 01/07/2018 a 31/07/2018**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|-------|--|----------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADADO | NÃO LIQUID. |
| | 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | 17.400.000,00 | | 20.680,02 | 1.014.289,11 | 5.747.502,30 | 694.810,78 | 5.025.402,62 | 695.509,59 | 4.931.473,58 | 93.929,04 | 722.099,68 |
| | 02.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | 17.400.000,00 | | 20.680,02 | 1.014.289,11 | 5.747.502,30 | 694.810,78 | 5.025.402,62 | 695.509,59 | 4.931.473,58 | 93.929,04 | 722.099,68 |
| | 02.01.10 - AÇÃO LEGISLATIVA | 17.400.000,00 | | 20.680,02 | 1.014.289,11 | 5.747.502,30 | 694.810,78 | 5.025.402,62 | 695.509,59 | 4.931.473,58 | 93.929,04 | 722.099,68 |
| | 01.031.0002.1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA | 4.000.000,00 | | | | 3.813,72 | | 3.813,72 | | 3.813,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 - Tesouro | 4.000.000,00 | | | | 3.813,72 | | 3.813,72 | | 3.813,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 4.000.000,00 | | | | 3.813,72 | | 3.813,72 | | 3.813,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.031.0002.1003 - EQUIPAMENTOS EM GERAL | 800.000,00 | | 20.680,02 | | 183.070,70 | | 183.070,70 | | 183.070,70 | | |
| | 01 - Tesouro | 800.000,00 | | 20.680,02 | | 183.070,70 | | 183.070,70 | | 183.070,70 | | |
| 2 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 800.000,00 | | 20.680,02 | | 183.070,70 | | 183.070,70 | | 183.070,70 | | |
| | 01.031.0002.2003 - MANUTENÇÃO - SUBSÍDIO DE VEREADORES | 2.100.000,00 | | | 124.947,79 | 795.856,54 | 124.947,79 | 785.856,54 | 125.452,09 | 764.171,42 | 21.685,12 | 10.000,00 |
| | 01 - Tesouro | 2.100.000,00 | | | 124.947,79 | 795.856,54 | 124.947,79 | 785.856,54 | 125.452,09 | 764.171,42 | 21.685,12 | 10.000,00 |
| 3 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.700.000,00 | | | 103.262,67 | 631.539,20 | 103.262,67 | 631.539,20 | 103.262,67 | 631.539,20 | | 0,00 |
| 4 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 400.000,00 | | | 21.685,12 | 164.317,34 | 21.685,12 | 154.317,34 | 22.189,42 | 132.632,22 | 21.685,12 | 10.000,00 |
| | 01.031.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 3.100.000,00 | | | 424.054,28 | 1.692.155,33 | 104.575,95 | 980.055,65 | 109.330,77 | 979.726,84 | 328,81 | 712.099,68 |
| | 01 - Tesouro | 3.100.000,00 | | | 424.054,28 | 1.692.155,33 | 104.575,95 | 980.055,65 | 109.330,77 | 979.726,84 | 328,81 | 712.099,68 |
| 5 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 80.000,00 | | | 67,00 | 603,00 | 67,00 | 603,00 | 67,00 | 603,00 | | |
| 6 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 600.000,00 | | | -69,33 | 38.445,17 | 4.382,67 | 38.402,43 | 8.399,97 | 38.368,63 | 33,80 | 42,74 |
| 7 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200.000,00 | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.220.000,00 | | | 424.056,61 | 1.653.107,16 | 100.126,28 | 941.050,22 | 100.863,80 | 940.755,21 | 295,01 | 712.056,94 |
| | 01.031.0002.2005 - APORTE REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO | 1.100.000,00 | | | 85.745,26 | 638.854,92 | 85.745,26 | 638.854,92 | 85.745,26 | 638.854,92 | | |
| | 01 - Tesouro | 1.100.000,00 | | | 85.745,26 | 638.854,92 | 85.745,26 | 638.854,92 | 85.745,26 | 638.854,92 | | |
| 9 | 3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 1.100.000,00 | | | 85.745,26 | 638.854,92 | 85.745,26 | 638.854,92 | 85.745,26 | 638.854,92 | | |
| | 01.031.0002.2006 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 6.300.000,00 | | | 379.541,78 | 2.433.751,09 | 379.541,78 | 2.433.751,09 | 374.981,47 | 2.361.835,98 | 71.915,11 | 0,00 |
| | 01 - Tesouro | 6.300.000,00 | | | 379.541,78 | 2.433.751,09 | 379.541,78 | 2.433.751,09 | 374.981,47 | 2.361.835,98 | 71.915,11 | 0,00 |
| 10 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 4.900.000,00 | | | 307.626,67 | 1.976.378,94 | 307.626,67 | 1.976.378,94 | 307.626,67 | 1.976.378,94 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 1.400.000,00 | | | 71.915,11 | 457.372,15 | 71.915,11 | 457.372,15 | 67.354,80 | 385.457,04 | 71.915,11 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 17.400.000,00 | 20.680,02 | 1.014.289,11 | 5.747.502,30 | 694.810,78 | 5.025.402,62 | 695.509,59 | 4.931.473,58 | 93.929,04 | 722.099,68 |
|---|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Julho - 01/07/2018 a 31/07/2018

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
|---|--|----|---------------|----------|------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | | | | | | | 900,00 | | |
| Restos a Pagar | | | | | | | 900,00 | | |
| Restos a Pagar - 2017 | | | | | | | 900,00 | | |
| 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | | | | | | 4.820.278,25 | 5.370.391,98 | | |
| Consignações | | | | | | 100.479,23 | 615.021,80 | | |
| 12 | 5.2.11.02.0001 - INSS - TERCEIROS | 01 | 110.0000 | | | 6.574,28 | 51.738,37 | | |
| 13 | 5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDORES | 01 | 110.0000 | | | 20.295,97 | 121.131,67 | | |
| 22 | 5.2.11.02.0003 - INSS - VEREADORES | 01 | 110.0000 | | | 6.598,03 | 39.615,96 | | |
| 23 | 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 01 | 110.0000 | | | 40.827,61 | 233.691,10 | | |
| 7 | 5.2.11.08.0001 - RETENÇÃO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA | 01 | 110.0000 | | | 1.970,38 | 23.435,91 | | |
| 19 | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 01 | 110.0000 | | | 2.733,52 | 14.239,70 | | |
| 17 | 5.2.11.13.0001 - CONSIGNAÇÃO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN | 01 | 110.0000 | | | 5.109,26 | 32.920,26 | | |
| 4 | 5.2.11.15.0001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 01 | 110.0000 | | | 15.497,07 | 93.062,15 | | |
| 9 | 5.2.11.99.0001 - VALE TRANSPORTE | 01 | 110.0000 | | | 817,39 | 4.611,67 | | |
| 37 | 5.2.11.99.0003 - CRÉDITO DE TERCEIROS | 01 | 110.0000 | | | 55,72 | 575,01 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 19.799,02 | 55.370,18 | | |
| 10 | 5.2.41.99.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 01 | 110.0000 | | | 19.799,02 | 55.370,18 | | |
| Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira | | | | | | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | | |
| 38 | 5.5.09.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO | 01 | 110.0000 | | | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

4.820.278,25

5.371.291,98

**CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA****Balancete Analítico**

Exercício de 2018

Período: **Julho** - 01/07/2018 a 31/07/2018

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 9.354.290,24 | 1.575.218,99 | 10.929.509,23 | Total da Despesa | 4.786.977,72 | 5.515.787,84 | 10.302.765,56 |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 4.235.963,99 | 695.509,59 | 4.931.473,58 |
| Transferências Recebidas | 8.700.000,00 | 1.450.000,00 | 10.150.000,00 | Transferências Concedidas | 0,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 654.290,24 | 125.218,99 | 779.509,23 | Despesas Extra Orçamentárias | 550.113,73 | 120.278,25 | 670.391,98 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Disponibilidades | | | 8.542,91 | Disponibilidades | | | 635.286,58 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 8.542,91 | Banco | | | 635.286,58 |
| Recurso Disponível | | | 8.542,91 | Recurso Disponível | | | 0,00 |
| Comum/Movimento | | | 8.542,91 | Comum/Movimento | | | 0,00 |
| Recurso Aplicado | | | 0,00 | Recurso Aplicado | | | 635.286,58 |
| Aplicação | | | 0,00 | Aplicação | | | 635.286,58 |
| TOTAL GERAL | | | 10.938.052,14 | TOTAL GERAL | | | 10.938.052,14 |

RICARDO RODRIGUES AUGUSTO
TESOUREIRO
CPF: 081.968.818-51FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR
CRC: 1SP268781/SPCARLOS EDUARDO DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 286.425.528-67