



CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

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	1.557.519,08	14.039.436,58		
Consignações						103.351,65	908.108,81		
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				115.831,73		
22	5.2.11.02.0003 - INSS - VEREADORES	01	110.0000			6.614,59	59.268,99		
39	5.2.11.02.0004 - INSS - TERCEIROS	01	110.0000			6.698,03	20.000,99		
40	5.2.11.02.0005 - INSS - SERVIDORES	01	110.0000			20.836,64	62.950,84		
23	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	01	110.0000			40.942,21	358.615,32		
7	5.2.11.08.0001 - RETENÇÃO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	01	110.0000			3.399,12	33.010,16		
19	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			2.698,40	19.616,37		
17	5.2.11.13.0001 - CONSIGNAÇÃO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN	01	110.0000			5.976,79	43.147,51		
4	5.2.11.15.0001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.0000			15.463,51	137.440,41		
9	5.2.11.99.0001 - VALE TRANSPORTE	01	110.0000			637,98	5.791,53		
37	5.2.11.99.0003 - CRÉDITO DE TERCEIROS	01	110.0000			84,38	696,59		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						4.167,43	81.327,77		
10	5.2.41.99.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			4.167,43	81.327,77		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				17.400.000,00	17.400.000,00	1.450.000,00	13.050.000,00		
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	13.050.000,00	4.350.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

17.400.000,00

17.400.000,00

1.557.519,08

14.039.436,58



CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	17.400.000,00		20.680,02	560.146,12	7.175.291,47	643.527,17	6.305.489,14	643.862,82	6.217.564,66	87.924,48	869.802,33
	02.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	17.400.000,00		20.680,02	560.146,12	7.175.291,47	643.527,17	6.305.489,14	643.862,82	6.217.564,66	87.924,48	869.802,33
	02.01.10 - AÇÃO LEGISLATIVA	17.400.000,00		20.680,02	560.146,12	7.175.291,47	643.527,17	6.305.489,14	643.862,82	6.217.564,66	87.924,48	869.802,33
	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		186.820,70		186.820,70		186.820,70		
	01 - Tesouro	800.000,00		20.680,02		186.820,70		186.820,70		186.820,70		
2	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	800.000,00		20.680,02		186.820,70		186.820,70		186.820,70		
	01.031.0002.2003 - MANUTENÇÃO - SUBSÍDIO DE VEREADORES	2.100.000,00			124.947,79	1.048.657,88	124.947,79	1.038.657,88	125.452,09	1.016.972,76	21.685,12	10.000,00
	01 - Tesouro	2.100.000,00			124.947,79	1.048.657,88	124.947,79	1.038.657,88	125.452,09	1.016.972,76	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	840.466,00	103.262,67	840.466,00	103.262,67	840.466,00		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			21.685,12	208.191,88	21.685,12	198.191,88	22.189,42	176.506,76	21.685,12	10.000,00
	01.031.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.100.000,00			31.140,14	2.071.156,79	114.521,19	1.211.354,46	115.358,44	1.208.889,15	2.465,31	859.802,33
	01 - Tesouro	3.100.000,00			31.140,14	2.071.156,79	114.521,19	1.211.354,46	115.358,44	1.208.889,15	2.465,31	859.802,33
5	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	80.000,00				938,00		938,00		938,00		
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00			1.266,24	53.166,85	1.266,24	53.124,11	1.266,24	53.090,31	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			29.873,90	2.017.051,94	113.254,95	1.157.292,35	114.092,20	1.154.860,84	2.431,51	859.759,59
	01.031.0002.2005 - APORTE REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO	1.100.000,00			85.745,26	810.345,44	85.745,26	810.345,44	85.745,26	810.345,44		
	01 - Tesouro	1.100.000,00			85.745,26	810.345,44	85.745,26	810.345,44	85.745,26	810.345,44		
9	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.100.000,00			85.745,26	810.345,44	85.745,26	810.345,44	85.745,26	810.345,44		
	01.031.0002.2006 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.300.000,00			318.312,93	3.054.496,94	318.312,93	3.054.496,94	317.307,03	2.990.722,89	63.774,05	0,00
	01 - Tesouro	6.300.000,00			318.312,93	3.054.496,94	318.312,93	3.054.496,94	317.307,03	2.990.722,89	63.774,05	0,00
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.900.000,00			254.538,88	2.470.582,59	254.538,88	2.470.582,59	254.538,88	2.470.582,59		
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.400.000,00			63.774,05	583.914,35	63.774,05	583.914,35	62.768,15	520.140,30	63.774,05	

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.400.000,00		20.680,02	560.146,12	7.175.291,47	643.527,17	6.305.489,14	643.862,82	6.217.564,66	87.924,48	869.802,33
----------------------------------	---------------	--	-----------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	------------

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

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

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					102.740,09	5.614.400,75		
	Consignações					100.210,41	837.240,41		
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				121.131,67		
22	5.2.11.02.0003 - INSS - VEREADORES	01	110.0000			6.519,22	52.654,40		
39	5.2.11.02.0004 - INSS - TERCEIROS	01	110.0000			4.279,45	13.302,96		
40	5.2.11.02.0005 - INSS - SERVIDORES	01	110.0000			20.630,67	42.114,20		
23	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	01	110.0000			40.698,27	317.673,11		
7	5.2.11.08.0001 - RETENÇÃO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	01	110.0000			3.221,93	29.733,09		
19	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			2.698,40	19.616,37		
17	5.2.11.13.0001 - CONSIGNAÇÃO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN	01	110.0000			5.976,59	43.147,31		
4	5.2.11.15.0001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	110.0000			15.463,52	139.640,81		
9	5.2.11.99.0001 - VALE TRANSPORTE	01	110.0000			637,98	5.791,53		
37	5.2.11.99.0003 - CREDITO DE TERCEIROS	01	110.0000			84,38	696,59		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					2.529,68	77.160,34		
10	5.2.41.99.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			2.529,68	77.160,34		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira						4.700.000,00		
38	5.5.09.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO	01	110.0000				4.700.000,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

102.740,09

5.615.300,75



CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	12.481.917,50	1.557.519,08	14.039.436,58	Total da Despesa	11.086.262,50	746.602,91	11.832.865,41
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	5.573.701,84	643.862,82	6.217.564,66
Transferências Recebidas	11.600.000,00	1.450.000,00	13.050.000,00	Transferências Concedidas	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	881.917,50	107.519,08	989.436,58	Despesas Extra Orçamentárias	811.660,66	102.740,09	914.400,75
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			2.215.114,08
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			8.542,91	Banco			2.215.114,08
Recurso Disponível			8.542,91	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			8.542,91	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			2.215.114,08
Aplicação			0,00	Aplicação			2.215.114,08
TOTAL GERAL			14.047.979,49	TOTAL GERAL			14.047.979,49

FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR
CRC: 1SP268781/SP

CARLOS EDUARDO DE MOURA
PRESIDENTE
CPF: 286.425.528-67