

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

Exercício de 2018

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

**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	<b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA</b>			<b>17.400.000,00</b>	<b>17.400.000,00</b>	<b>1.570.071,32</b>	<b>18.787.460,28</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>111.141,18</b>	<b>1.271.590,59</b>		
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			6.515,06	78.867,15		
39	5.2.11.02.0004 - INSS - TERCEIROS	01	110.0000			6.698,00	40.095,05		
40	5.2.11.02.0005 - INSS - SERVIDORES	01	110.0000			24.935,51	149.564,35		
23	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	01	110.0000			44.909,11	510.089,84		
7	5.2.11.08.0001 - RETENÇÃO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	01	110.0000			3.166,44	42.455,76		
19	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.428,06	30.953,08		
17	5.2.11.13.0001 - CONSIGNAÇÃO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN	01	110.0000			3.794,13	56.861,12		
4	5.2.11.15.0001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01	110.0000			17.021,47	186.500,76		
9	5.2.11.99.0001 - VALE TRANSPORTE	01	110.0000			611,19	7.739,83		
37	5.2.11.99.0003 - CREDITO DE TERCEIROS	01	110.0000			62,21	893,55		
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>					<b>8.930,14</b>	<b>115.869,69</b>		
10	5.2.41.99.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			8.930,14	115.869,69		
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>17.400.000,00</b>	<b>17.400.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>17.400.000,00</b>		
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	17.400.000,00		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

17.400.000,00

17.400.000,00

1.570.071,32

18.787.460,28



# CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

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

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUID.
	<b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA</b>	<b>17.400.000,00</b>			<b>149.462,55</b>	<b>8.633.012,55</b>	<b>802.973,64</b>	<b>8.589.161,85</b>	<b>889.738,84</b>	<b>8.585.949,87</b>	<b>3.211,98</b>	<b>43.850,70</b>
	<b>02.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA</b>	<b>17.400.000,00</b>			<b>149.462,55</b>	<b>8.633.012,55</b>	<b>802.973,64</b>	<b>8.589.161,85</b>	<b>889.738,84</b>	<b>8.585.949,87</b>	<b>3.211,98</b>	<b>43.850,70</b>
	<b>02.01.10 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>17.400.000,00</b>			<b>149.462,55</b>	<b>8.633.012,55</b>	<b>802.973,64</b>	<b>8.589.161,85</b>	<b>889.738,84</b>	<b>8.585.949,87</b>	<b>3.211,98</b>	<b>43.850,70</b>
	<b>01.031.0002.1002 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA</b>	<b>4.000.000,00</b>			<b>2.500,00</b>	<b>6.313,72</b>		<b>3.813,72</b>		<b>3.813,72</b>		<b>2.500,00</b>
	01 - Tesouro	4.000.000,00			2.500,00	6.313,72		3.813,72		3.813,72		2.500,00
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.000.000,00			2.500,00	6.313,72		3.813,72		3.813,72		2.500,00
	<b>01.031.0002.1003 - EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>800.000,00</b>			<b>4.500,00</b>	<b>191.602,70</b>		<b>187.102,70</b>		<b>187.102,70</b>		<b>4.500,00</b>
	01 - Tesouro	800.000,00			4.500,00	191.602,70		187.102,70		187.102,70		4.500,00
2	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	800.000,00			4.500,00	191.602,70		187.102,70		187.102,70		4.500,00
	<b>01.031.0002.2003 - MANUTENÇÃO - SUBSÍDIO DE VEREADORES</b>	<b>2.100.000,00</b>			<b>117.853,55</b>	<b>1.422.218,53</b>	<b>127.853,55</b>	<b>1.422.218,53</b>	<b>150.042,97</b>	<b>1.422.218,53</b>		
	01 - Tesouro	2.100.000,00			117.853,55	1.422.218,53	127.853,55	1.422.218,53	150.042,97	1.422.218,53		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00			105.664,13	1.157.458,39	105.664,13	1.157.458,39	105.664,13	1.157.458,39		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			12.189,42	264.760,14	22.189,42	264.760,14	44.378,84	264.760,14		
	<b>01.031.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>	<b>3.100.000,00</b>			<b>-508.681,04</b>	<b>1.634.786,33</b>	<b>133.850,05</b>	<b>1.597.935,63</b>	<b>133.784,36</b>	<b>1.594.723,65</b>	<b>3.211,98</b>	<b>36.850,70</b>
	01 - Tesouro	3.100.000,00			-508.681,04	1.634.786,33	133.850,05	1.597.935,63	133.784,36	1.594.723,65	3.211,98	36.850,70
5	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	80.000,00			67,00	1.474,00	67,00	1.474,00	67,00	1.474,00		
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00			1.157,13	84.794,48	3.411,87	84.794,48	5.378,13	84.794,48		
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			-509.905,17	1.548.517,85	130.371,18	1.511.667,15	128.339,23	1.508.455,17	3.211,98	36.850,70
	<b>01.031.0002.2005 - APORTE REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>85.744,25</b>	<b>1.108.085,23</b>	<b>85.744,25</b>	<b>1.108.085,23</b>	<b>85.744,25</b>	<b>1.108.085,23</b>		
	01 - Tesouro	1.100.000,00	10.000,00		85.744,25	1.108.085,23	85.744,25	1.108.085,23	85.744,25	1.108.085,23		
9	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.100.000,00	10.000,00		85.744,25	1.108.085,23	85.744,25	1.108.085,23	85.744,25	1.108.085,23		
	<b>01.031.0002.2006 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>447.545,79</b>	<b>4.270.006,04</b>	<b>455.525,79</b>	<b>4.270.006,04</b>	<b>520.167,26</b>	<b>4.270.006,04</b>		
	01 - Tesouro	6.300.000,00	-10.000,00		447.545,79	4.270.006,04	455.525,79	4.270.006,04	520.167,26	4.270.006,04		
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.900.000,00	-10.000,00		327.437,30	3.437.880,98	335.417,30	3.437.880,98	335.417,30	3.437.880,98		
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.400.000,00			120.108,49	832.125,06	120.108,49	832.125,06	184.749,96	832.125,06		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.400.000,00			149.462,55	8.633.012,55	802.973,64	8.589.161,85	889.738,84	8.585.949,87	3.211,98	43.850,70
----------------------------------	---------------	--	--	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	----------	-----------

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

Exercício de 2018

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
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA</b>							<b>900,00</b>		
<b>Restos a Pagar</b>							<b>900,00</b>		
Restos a Pagar - 2017							900,00		
<b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA</b>						<b>4.319.234,45</b>	<b>10.155.955,97</b>		
<b>Consignações</b>						<b>228.662,24</b>	<b>1.272.956,26</b>		
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			13.108,08	78.867,15		
39	5.2.11.02.0004 - INSS - TERCEIROS	01	110.0000			13.396,03	40.095,05		
40	5.2.11.02.0005 - INSS - SERVIDORES	01	110.0000			61.806,93	144.627,76		
23	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	01	110.0000			110.403,08	510.089,84		
7	5.2.11.08.0001 - RETENÇÃO DO IMP. S/SERV. QUALQUER NATUREZA	01	110.0000			6.229,14	42.455,76		
19	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.428,06	30.953,08		
17	5.2.11.13.0001 - CONSIGNAÇÃO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN	01	110.0000			3.794,13	56.861,12		
4	5.2.11.15.0001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01	110.0000			15.864,86	187.544,55		
9	5.2.11.99.0001 - VALE TRANSPORTE	01	110.0000			611,19	7.739,83		
37	5.2.11.99.0003 - CRÉDITO DE TERCEIROS	01	110.0000			20,74	852,08		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>23.442,19</b>	<b>115.869,69</b>		
10	5.2.41.99.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			23.442,19	115.869,69		
<b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira</b>						<b>4.067.130,02</b>	<b>8.767.130,02</b>		
38	5.5.09.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO	01	110.0000			4.067.130,02	8.767.130,02		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

4.319.234,45

10.156.855,97

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

Exercício de 2018

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

RECEITAS			DESPESAS				
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>17.217.388,96</b>	<b>1.570.071,32</b>	<b>18.787.460,28</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>13.533.832,55</b>	<b>5.208.973,29</b>	<b>18.742.805,84</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	7.696.211,03	889.738,84	8.585.949,87
Transferências Recebidas	15.950.000,00	1.450.000,00	17.400.000,00	Transferências Concedidas	4.700.000,00	4.067.130,02	8.767.130,02
Receitas Extra Orçamentárias	1.267.388,96	120.071,32	1.387.460,28	Despesas Extra Orçamentárias	1.136.721,52	252.104,43	1.388.825,95
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	900,00	0,00	900,00
<b>Disponibilidades</b>			<b>8.542,91</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>53.197,35</b>
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			8.542,91	Banco			53.197,35
<b>Recurso Disponível</b>			<b>8.542,91</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>53.197,35</b>
Comum/Movimento			8.542,91	Comum/Movimento			53.197,35
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.796.003,19</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>18.796.003,19</b>

FABIANO ROSA DO AMARAL  
CONTADOR  
CRC: 1SP268781/SP

CARLOS EDUARDO DE MOURA  
PRESIDENTE  
CPF: 286.425.528-67