



**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )**

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				25.390,32	28.388,71	53.779,03
9003	9003	Previdência Estatutária	110 - 000 NV	1.679,71	1.679,71	3.359,42
9004	9004	I.R.R.F. Funcionarios	110 - 000 NV	7.509,20	9.803,93	17.313,13
9005	9005	Seguradora Bradesco S/A	110 - 000 NV	41,40	41,40	82,80
9006	9006	Juros Aplic. S/Duodecimos	110 - 000 NV		286,95	286,95
9007	9007	São Francisco Clínicas	110 - 000 NV	711,83	731,74	1.443,57
9008	9008	Cesta Basica Funcionarios	110 - 000 NV			0,00
9009	9009	I.R.R.F. Terceiros	110 - 000 NV			0,00
9010	9010	Conv. Farmácia	110 - 000 NV	619,60	718,24	1.337,84
9011	9011	Confederação dos Servidores Públicos do Brasil	110 - 000 NV			0,00
9012	9012	I.N.S.S. VEREADORES	110 - 000 NV	3.199,70	3.066,11	6.265,81
9013	9013	IRPF Vereadores	110 - 000 NV	732,41	618,98	1.351,39
9014	9014	Caixa Econ. Federal - Emp.	110 - 000 NV	5.263,91	5.263,91	10.527,82
9015	9015	I.N.S.S.	110 - 000 NV	3.942,75	4.493,43	8.436,18
9016	9016	Associação Serv.Públicos Municipais	110 - 000 NV			0,00
9017	9017	Empr.Banco do Brasil	110 - 000 NV			0,00
9018	9018	ISS TERCEIROS	110 - 000	150,09	144,59	294,68
9019	9019	Unimed Convênio	110 - 000			0,00
9020	9020	Conv Farm Multi Card	110 - 000			0,00
9001	9001	I.N.S.S. TERCEIROS	110 - 000			0,00
9002	9002	Sao Francisco Saude "Prefeitura"	110 - 000	1.539,72	1.539,72	3.079,44
<b>Tranferências Financeiras</b>				318.333,33	318.333,33	636.666,66
7001	7001	'Receitas da Câmara Municipal'	110 - 000 NV	318.333,33	318.333,33	636.666,66
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				343.723,65	346.722,04	690.445,69

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 690.445,69

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
MOVIM	104	0007-3	CM	116.966,27
2	111111900	MOVIM	110 - 000 GERAL	116.966,27

**Total do Saldo** 116.966,27

**TOTAL GERAL** 807.411,96

  
**LUIS GUILHERME PANONE**  
 Presidente da Câmara

  
**VITOR LUIS LOBO DA SILVA**  
 Contador  
 CRC 1SP232843/O-0

  
**THIAGO HENRIQUE DA SILVA**  
 Tesoureiro  
 CRC 1SP313944/O-3

# CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )

Pag 02 de 02

### CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------



Luis Guilherme Panone  
Presidente

Descalvado, 28 de fevereiro de 2018



Vitor Luis Lobo da Silva  
Contador - CRC: 1SP232843/O-0/SP



Thiago Henrique da Silva  
Tesoureiro

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018


**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )****CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL				3.820.000,00	179.069,05	196.003,88	128.033,51
010101	Secretaria da Câmara Municipal				505.517,85	377.484,34	196.003,88	377.484,34
01.031.0101.1501.0000	Eq.Mat.Perm./Obras/imóvel - legislativo							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	299.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	224.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.2501.0000	Manutenção das Atividades Legislativas							
003	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	490.100,00	35.510,16	35.510,16	0,00
					66.546,15	66.546,15	35.510,16	66.546,15
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	35.510,16	35.510,16	0,00
					66.546,15	66.546,15	35.510,16	66.546,15
004	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.845.600,00	118.139,97	118.139,97	0,00
					232.009,02	232.009,02	118.139,97	232.009,02
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	64.776,77	64.776,77	0,00
					134.221,48	134.221,48	64.776,77	134.221,48
	3.1.90.11.08		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00	19.559,84	19.559,84	0,00
					28.609,16	28.609,16	19.559,84	28.609,16
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		0,00	33.803,36	33.803,36	0,00
					69.178,38	69.178,38	33.803,36	69.178,38
006	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	336.300,00	23.934,62	23.934,62	0,00
					45.239,85	45.239,85	23.934,62	45.239,85
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.346,35	3.346,35	0,00
					6.317,39	6.317,39	3.346,35	6.317,39
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	18.908,56	18.908,56	0,00
					35.563,04	35.563,04	18.908,56	35.563,04
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.679,71	1.679,71	0,00
					3.359,42	3.359,42	1.679,71	3.359,42
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	95.000,00	401,85	401,85	0,00
					2.105,35	2.105,35	401,85	2.105,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	207,00	207,00	0,00
					207,00	207,00	207,00	207,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00



LUIS GUILHERME PANONE  
Presidente da Câmara



VITOR LUIS LOBO DA SILVA  
Contador  
CRC 1SP232843/O-0



THIAGO HENRIQUE DA SILVA  
Tesoreroiro  
CRC 1SP313944/O-3

