



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2017

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
01 - TESOURO							
1 611000.001	Repasse Duodécimo		1.271.680,03	105.973,40	105.973,40		1.165.706,63
			1.271.680,03	105.973,40	105.973,40		
			1.271.680,03	105.973,40	105.973,40		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			4.396,11	4.396,11		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.599,51	1.599,51		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			236,37	236,37		
			0,00	6.231,99	6.231,99		
			0,00	6.231,99	6.231,99		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.271.680,03	112.205,39	112.205,39		



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.		
0101 - Câmara Municipal													
010100 - Câmara Municipal													
01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Camara													
01 - TESOURO													
1	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00							17.500,00			
01.031.0001.1002 - Obras e Instalações da Câmara													
01 - TESOURO													
2	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00							16.000,00			
01.031.0001.2001 - Remuneração de Vereadores													
01 - TESOURO													
3	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	370.500,00	30.078,84	30.078,84	30.078,84	30.078,84	30.078,84	30.078,84	340.421,16			
01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara													
01 - TESOURO													
4	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	415.680,03	36.785,11	36.785,11	36.785,11	36.785,11	36.785,11	36.785,11	378.894,92			
5	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	10.546,79	10.546,79	10.543,79	10.543,79			149.453,21	10.543,79	3,00	
6	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	15.720,00			
7	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	20.459,01	20.459,01	709,01	709,01	709,01	709,01	34.540,99		19.750,00	
8	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	9.800,00			
9	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00							5.000,00			
10	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	2.499,35	2.499,35	629,35	629,35	629,35	629,35	33.500,65		1.870,00	
11	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	126.000,00	27.606,18	27.606,18	4.790,83	4.790,83	4.790,83	4.790,83	98.393,82		22.815,35	
01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo													
01 - TESOURO													
12	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	41.000,00	3.039,10	3.039,10	3.039,10	3.039,10	3.039,10	3.039,10	37.960,90			
			1.271.680,03	0,00	134.494,38	134.494,38	90.056,03	90.056,03	79.512,24	79.512,24	1.137.185,65	10.543,79	44.438,35
			1.271.680,03	0,00	134.494,38	134.494,38	90.056,03	90.056,03	79.512,24	79.512,24	1.137.185,65	10.543,79	44.438,35
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.271.680,03	0,00	134.494,38	134.494,38	90.056,03	90.056,03	79.512,24	79.512,24	1.137.185,65	10.543,79	44.438,35



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2017

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS							
01 - TESOURO							
2 623000.001	Devolução de Duodécimo		1.271.680,03				1.271.680,03
			1.271.680,03	0,00	0,00		
			1.271.680,03	0,00	0,00		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.599,51	1.599,51		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			236,37	236,37		
			0,00	0,00	1.835,88	1.835,88	
00 - RESTOS A PAGAR							
1605 721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016			1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	2.835,88	2.835,88	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.271.680,03	1.271.680,03	2.835,88	2.835,88	



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2017

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.512,24	79.512,24
TRANSFERÊNCIAS	0,00	105.973,40	105.973,40	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.231,99	6.231,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.835,88	2.835,88
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	112.205,39	112.205,39	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	82.348,12	82.348,12
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	1.184,77			COMUM	31.042,04
		APLICAÇÃO	0,00			APLICAÇÃO	0,00
			1.184,77				31.042,04
		DISPONIBILIDADES	1.184,77			DISPONIBILIDADES	31.042,04
TOTAL GERAL			113.390,16	TOTAL GERAL			113.390,16

31 de janeiro de 2017

EDUARDO MATTOS DE PAULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 777.673.907-30

CRISTIANE DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRC: 116035-01

ELTON PEREIRA DE CARVALHO
DIRETOR DA CÂMARA
CPF: 297.804.008-42