



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

## BALANÇETE ANALÍTICO

Abri 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	Repasso Duodécimo	1.271.680,03	1.271.680,03	105.973,12	423.893,32	847.786,71
		1.271.680,03	1.271.680,03	105.973,12	423.893,32	
		1.271.680,03	1.271.680,03	105.973,12	423.893,32	

#### RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

##### 01 - TESOURO

1586 724530.001	INSS - SERVIDOR	4.041,06	17.011,42
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.626,48	6.997,89
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236,37	945,48
1602 724530.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5,31	16,32
		0,00	5.909,22
		0,00	5.909,22
		0,00	24.971,11

#### TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.271.680,03 1.271.680,03 111.882,34 448.864,43



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

## BALANÇETE ANALÍTICO

Abri 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.	
<b>0101 - Câmara Municipal</b>												
<b>010100 - Câmara Municipal</b>												
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		279,18	667,39	279,18	667,39	279,18	667,39	16.832,61			
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		30.078,85	120.315,39	30.078,85	120.315,39	30.078,85	120.315,39	250.184,61			
01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara												
01 - TESOURO												
4 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	415.680,03		31.261,84	136.270,59	31.261,84	136.270,59	31.261,84	136.270,59	279.409,44			
5 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		10.140,82	41.905,65	10.140,82	41.905,65	10.140,82	41.905,65	118.094,35			
6 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		800,00	1.670,00	800,00	1.670,00	800,00	1.670,00	15.330,00			
7 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		1.166,55	28.859,28	1.672,82	11.407,17	1.672,82	11.407,17	26.140,72	17.452,11		
8 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		1.400,00	2.076,72	1.400,00	2.076,72	1.400,00	2.076,72	9.923,28			
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		570,00	4.218,70	750,00	2.858,70	750,00	2.858,70	31.781,30	1.360,00		
11 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	126.000,00		827,50	61.696,11	4.918,87	30.126,25	4.918,87	30.126,25	64.303,89	31.569,86		
01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo												
01 - TESOURO												
12 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	41.000,00		3.195,41	12.781,64	3.195,41	12.781,64	3.195,41	12.781,64	28.218,36			
	1.271.680,03	0,00	79.720,15	410.461,47	84.497,79	360.079,50	84.497,79	360.079,50	861.218,56	0,00	50.381,97	
	1.271.680,03	0,00	79.720,15	410.461,47	84.497,79	360.079,50	84.497,79	360.079,50	861.218,56	0,00	50.381,97	

**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

1.271.680,03 0,00 79.720,15 410.461,47 84.497,79 360.079,50 84.497,79 360.079,50 861.218,56 0,00 50.381,97



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

## BALANÇETE ANALÍTICO

Abri 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		
	1.271.680,03	1.271.680,03	0,00	0,00			
	1.271.680,03	1.271.680,03	0,00	0,00			

#### DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

##### 01 - TESOURO

1586 724530.001 INSS - SERVIDOR			4.041,06	17.196,19		
1588 724530.002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.626,48	6.997,89		
1599 724530.003 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			236,37	945,48		
	0,00	0,00	5.903,91	25.139,56		
	0,00	0,00	5.903,91	26.139,56		

##### 00 - RESTOS A PAGAR

1605 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016			1.000,00			
	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	0,00	0,00	5.903,91	26.139,56		

### TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.271.680,03 1.271.680,03 5.903,91 26.139,56



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

## BALANÇE ANALÍTICO

Abri de 2017

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	275.581,71	84.497,79	360.079,50
TRANSFERÊNCIAS	317.920,20	105.973,12	423.893,32	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	19.061,89	5.909,22	24.971,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.235,65	5.903,91	26.139,56
TOTAL DAS RECEITAS	336.982,09	111.882,34	448.864,43	TOTAL DAS DESPESAS	295.817,36	90.401,70	386.219,06
TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		0,00	
BANCO				BANCO			
COMUM		1.184,77		COMUM		63.830,14	
APLICAçãO		0,00		APLICAçãO		0,00	
		1.184,77				63.830,14	
DISPONIBILIDADES		1.184,77		DISPONIBILIDADES		63.830,14	
TOTAL GERAL		450.049,20		TOTAL GERAL		450.049,20	

30 de abril de 2017

LUIZ MAURÍCIO COUTINHO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 070.321.197-86

CRISTIANE DOS SANTOS SOARES  
CONTADORA  
CRC: 116035-O1

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