



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2017

### TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1 611000.001	Repasse Duodécimo		1.271.680,03	105.973,33	741.813,31	529.866,72	
			1.271.680,03	105.973,33	741.813,31		
			1.271.680,03	105.973,33	741.813,31		
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1607 712800.001	ADIANTAMENTO - VALOR PAGO MAIOR NO VENCIMENTO			307,78	307,78		
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			4.152,30	29.491,19		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.470,79	12.092,64		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.418,22		
1602 724530.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				27,92		
			0,00	5.930,87	43.337,75		
			0,00	5.930,87	43.337,75		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
			1.271.680,03	111.904,20	785.151,06		



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Julho 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>												
<b>01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Camara</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
1 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	72.000,00		8.347,74		8.347,74		8.347,74	81.152,26			
<b>01.031.0001.1002 - Obras e Instalações da Câmara</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
2 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	-16.000,00										
<b>01.031.0001.2001 - Remuneração de Vereadores</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
3 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	370.500,00		28.128,32	206.976,15	28.128,32	206.976,15	28.128,32	205.480,56	163.523,85		1.495,59	
<b>01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
4 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	415.680,03		30.541,04	248.144,97	30.541,04	246.201,59	30.541,04	246.201,59	167.535,06		1.943,38	
5 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	-22.000,00	9.865,35	75.455,15	9.865,35	75.455,15	9.865,35	75.455,15	62.544,85			
6 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	-10.000,00	-290,00	1.420,00	-290,00	1.420,00	-290,00	1.420,00	5.580,00			
7 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		7.922,88	42.189,90	1.178,76	15.966,20	1.178,76	15.966,20	12.810,10		26.223,70	
8 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		-657,32	1.325,75	-657,32	1.325,75	-657,32	1.325,75	10.674,25			
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	-15.000,00	2.100,00	8.974,70	2.270,00	8.124,70	2.270,00	8.124,70	12.025,30		850,00	
11 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	126.000,00	-4.000,00	2.327,85	76.355,22	6.349,47	53.834,88	6.349,47	53.834,88	45.644,78		22.520,34	
<b>01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo</b>												
<b>01 - TESOURO</b>												
12 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	41.000,00		3.218,01	22.435,67	3.218,01	22.435,67	3.218,01	22.435,67	18.564,33			
	1.271.680,03	0,00	83.156,13	691.625,25	80.603,63	640.087,83	80.603,63	638.592,24	580.054,78	1.495,59	51.537,42	
	1.271.680,03	0,00	83.156,13	691.625,25	80.603,63	640.087,83	80.603,63	638.592,24	580.054,78	1.495,59	51.537,42	
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	1.271.680,03	0,00	83.156,13	691.625,25	80.603,63	640.087,83	80.603,63	638.592,24	580.054,78	1.495,59	51.537,42	



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

## BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2017

### TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
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		
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			4.152,30	29.675,96		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.470,79	12.092,64		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.418,22		
			0,00	0,00	5.623,09	43.186,82	
<b>00 - RESTOS A PAGAR</b>							
1605 721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016				1.000,00		
			0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	5.623,09	44.186,82	
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			1.271.680,03	1.271.680,03	5.623,09	44.186,82	



## BALANCETE ANALÍTICO

Julho de 2017

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	557.988,61	80.603,63	638.592,24
TRANSFERÊNCIAS	635.839,98	105.973,33	741.813,31	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	37.406,88	5.930,87	43.337,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.563,73	5.623,09	44.186,82
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>673.246,86</b>	<b>111.904,20</b>	<b>785.151,06</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>596.552,34</b>	<b>86.226,72</b>	<b>682.779,06</b>
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		0,00
	BANCO				BANCO		
	COMUM		1.184,77		COMUM		103.556,77
	APLICAÇÃO		0,00		APLICAÇÃO		0,00
			<u>1.184,77</u>				<u>103.556,77</u>
			<u>1.184,77</u>				<u>103.556,77</u>
	DISPONIBILIDADES		1.184,77		DISPONIBILIDADES		103.556,77
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>786.335,83</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>786.335,83</b>

31 de julho 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