



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANÇETE ANALÍTICO

Outubro 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	105.973,33	1.059.733,30	211.946,73
		1.271.680,03	1.271.680,03	105.973,33	1.059.733,30	
		1.271.680,03	1.271.680,03	105.973,33	1.059.733,30	

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

01 - TESOURO

1586 724530.001	INSS - SERVIDOR	4.182,98	42.036,13
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.697,79	17.263,13
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.418,22
1602 724530.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7,54	55,94
1608 727130.001	ADIANTAMENTO - VALOR PAGO MAIOR NO VENCIMENTO		307,78
		0,00	5.888,31
		0,00	5.888,31
			61.081,20

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.271.680,03 1.271.680,03 111.861,64 1.120.814,50



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Outubro 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 Câmara											
01 - TESOURO											
1 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	72.000,00		10.804,58		10.804,58		10.804,58		78.695,42	
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	297.212,70	30.078,85	297.212,70	30.078,85	295.717,11	73.287,30	1.495,59	
01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara											
01 - TESOURO											
4 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	415.680,03		32.767,92	346.157,88	32.767,92	344.214,50	32.767,92	344.214,50	69.522,15		1.943,38
5 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	-22.000,00	10.430,98	106.700,73	10.430,98	106.700,73	10.430,98	106.700,73	31.299,27		
6 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	-10.000,00	980,00	3.100,00	980,00	3.100,00	980,00	3.100,00	3.900,00		
7 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		1.670,10	45.019,88	3.145,47	24.430,94	3.145,47	24.430,94	9.980,12		20.588,94
8 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		400,00	2.375,92	400,00	2.375,92	400,00	2.375,92	9.624,08		
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	2.034,00	15.208,70	2.204,00	14.868,70	2.204,00	14.868,70	5.791,30		340,00
11 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	126.000,00	-4.000,00	1.525,16	81.900,65	5.602,42	71.532,52	5.602,42	71.532,52	40.099,35		10.368,13
01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo											
01 - TESOURO											
12 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	41.000,00		2.641,38	30.936,44	2.641,38	30.936,44	2.641,38	30.936,44	10.063,56		
	1.271.680,03	0,00	82.528,39	939.417,48	88.251,02	906.177,03	88.251,02	904.681,44	332.262,55	1.495,59	33.240,45
	1.271.680,03	0,00	82.528,39	939.417,48	88.251,02	906.177,03	88.251,02	904.681,44	332.262,55	1.495,59	33.240,45

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

1.271.680,03 0,00 82.528,39 939.417,48 88.251,02 906.177,03 88.251,02 904.681,44 332.262,55 1.495,59 33.240,45



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANÇETE ANALÍTICO

Outubro 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	3.000,00	1.268.680,03
	1.271.680,03	1.271.680,03	0,00	3.000,00
	1.271.680,03	1.271.680,03	0,00	3.000,00

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

01 - TESOURO

1586 724530.001 INSS - SERVIDOR	4.182,98	42.220,90
1588 724530.002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.697,79	17.263,13
1599 724530.003 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.418,22	
	0,00	5.880,77

00 - RESTOS A PAGAR

1605 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016	1.000,00
	0,00
	0,00

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.271.680,03 1.271.680,03 5.880,77 64.902,25



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANÇETE ANALÍTICO

Outubro de 2017

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	816.430,42	88.251,02	904.681,44
TRANSFERÊNCIAS	953.759,97	105.973,33	1.059.733,30	TRANSFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.192,89	5.888,31	61.081,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.021,48	5.880,77	61.902,25
TOTAL DAS RECEITAS	1.008.952,86	111.861,64	1.120.814,50	TOTAL DAS DESPESAS	875.451,90	94.131,79	969.583,69
TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		0,00	
BANCO				BANCO			
COMUM		1.184,77		COMUM		152.415,58	
APLICAçãO		0,00		APLICAçãO		0,00	
		1.184,77				152.415,58	
DISPONIBILIDADES		1.184,77		DISPONIBILIDADES		152.415,58	
TOTAL GERAL		1.121.999,27		TOTAL GERAL		1.121.999,27	

31 de outubro de 2017

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

CRISTIANE DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRC: 116035-O1

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