



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL				1.450.630,00	1.450.630,00	128.011,70	1.152.765,37		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						7.125,87	64.792,86		
1613	5.1.01.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01	110.0000			562,82	5.346,79		
1586	5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			4.382,91	40.427,39		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			2.180,14	19.018,68		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.450.630,00	1.450.630,00	120.885,83	1.087.972,51		
1614	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL" - DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO	01	110.0000	1.450.630,00	1.450.630,00	120.885,83	1.087.972,51	362.657,49	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.450.630,00

1.450.630,00

128.011,70

1.152.765,37



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL	1.450.630,00			99.541,86	915.327,31	103.401,65	871.768,79	103.401,65	871.768,79		43.558,52
	01.01 - Câmara Municipal	1.450.630,00			99.541,86	915.327,31	103.401,65	871.768,79	103.401,65	871.768,79		43.558,52
	01.01.00 - Câmara Municipal	1.450.630,00			99.541,86	915.327,31	103.401,65	871.768,79	103.401,65	871.768,79		43.558,52
	01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Camara	31.000,00										
	01 - Tesouro	31.000,00										
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	31.000,00										
	01.031.0001.1002 - Obras e Instalações da Câmara	17.000,00										
	01 - Tesouro	17.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	17.000,00										
	01.031.0001.2001 - Remuneração de Vereadores	417.000,00			30.078,85	270.709,65	30.078,85	270.709,65	30.078,85	270.709,65		
	01 - Tesouro	417.000,00			30.078,85	270.709,65	30.078,85	270.709,65	30.078,85	270.709,65		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	417.000,00			30.078,85	270.709,65	30.078,85	270.709,65	30.078,85	270.709,65		
	01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara	941.500,00			66.641,74	619.226,23	70.501,53	575.667,71	70.501,53	575.667,71		43.558,52
	01 - Tesouro	941.500,00			66.641,74	619.226,23	70.501,53	575.667,71	70.501,53	575.667,71		43.558,52
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	468.000,00			38.899,88	344.404,91	38.899,88	344.404,91	38.899,88	344.404,91		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	174.000,00			10.852,13	96.505,48	10.852,13	96.505,48	10.852,13	96.505,48		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	21.000,00			240,00	1.080,00	240,00	1.080,00	240,00	1.080,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	61.000,00			7.571,83	21.262,39	7.571,83	21.262,39	7.571,83	21.262,39		
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	14.500,00			272,97	4.204,84	272,97	4.204,84	272,97	4.204,84		
9	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00				2.883,48	240,29	2.162,61	240,29	2.162,61		720,87
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00			4.161,96	21.102,36	4.361,96	20.102,36	4.361,96	20.102,36		1.000,00
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			4.642,97	127.782,77	8.062,47	85.945,12	8.062,47	85.945,12		41.837,65
	01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo	44.130,00			2.821,27	25.391,43	2.821,27	25.391,43	2.821,27	25.391,43		
	01 - Tesouro	44.130,00			2.821,27	25.391,43	2.821,27	25.391,43	2.821,27	25.391,43		
12	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	44.130,00			2.821,27	25.391,43	2.821,27	25.391,43	2.821,27	25.391,43		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.450.630,00 99.541,86 915.327,31 103.401,65 871.768,79 103.401,65 871.768,79 43.558,52



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL						7.125,87	65.116,49		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						7.125,87	65.116,49		
1613	5.1.01.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01	110.0000			562,82	5.346,79		
1586	5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			4.382,91	40.427,39		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			2.180,14	19.018,68		
1602	5.2.41.99.0004 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	01	110.0000				11,68		
1612	5.2.41.99.0006 - FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	01	110.0000				311,95		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						7.125,87	65.116,49		



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.024.753,67	128.011,70	1.152.765,37	Total da Despesa	826.357,76	110.527,52	936.885,28
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	768.367,14	103.401,65	871.768,79
Transferências Recebidas	967.086,68	120.885,83	1.087.972,51	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	57.666,99	7.125,87	64.792,86	Despesas Extra Orçamentárias	57.990,62	7.125,87	65.116,49
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			323,63	Disponibilidades			216.203,72
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			323,63	Banco			216.203,72
Recurso Disponível			323,63	Recurso Disponível			216.203,72
Comum/Movimento			323,63	Comum/Movimento			216.203,72
TOTAL GERAL			1.153.089,00	TOTAL GERAL			1.153.089,00

EDNALDO VALIM CABRAL
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 141.830.268-65

CRISTIANE DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRC: 116035-01/RJ

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