



# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL</b>				<b>1.281.106,00</b>	<b>1.281.106,00</b>	<b>113.284,29</b>	<b>113.284,29</b>		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>6.525,46</b>	<b>6.525,46</b>		
1613	5.1.01.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01	110.0000			562,82	562,82		
1586	5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			4.055,79	4.055,79		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			1.906,85	1.906,85		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>1.281.106,00</b>	<b>1.281.106,00</b>	<b>106.758,83</b>	<b>106.758,83</b>		
1617	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL" - DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO	01	110.0000	1.281.106,00	1.281.106,00	106.758,83	106.758,83	1.174.347,17	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>1.281.106,00</b>	<b>1.281.106,00</b>	<b>113.284,29</b>	<b>113.284,29</b>		



# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL</b>	<b>1.281.106,00</b>			<b>162.667,58</b>	<b>162.667,58</b>	<b>88.923,37</b>	<b>88.923,37</b>	<b>88.923,37</b>	<b>88.923,37</b>		<b>73.744,21</b>
	<b>01.01 - Câmara Municipal</b>	<b>1.281.106,00</b>			<b>162.667,58</b>	<b>162.667,58</b>	<b>88.923,37</b>	<b>88.923,37</b>	<b>88.923,37</b>	<b>88.923,37</b>		<b>73.744,21</b>
	<b>01.01.00 - Câmara Municipal</b>	<b>1.281.106,00</b>			<b>162.667,58</b>	<b>162.667,58</b>	<b>88.923,37</b>	<b>88.923,37</b>	<b>88.923,37</b>	<b>88.923,37</b>		<b>73.744,21</b>
	<b>01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Camara</b>	<b>10.000,00</b>										
	01 - Tesouro	10.000,00										
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	<b>01.031.0001.1002 - Obras e Instalações da Câmara</b>	<b>1.000,00</b>										
	01 - Tesouro	1.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	<b>01.031.0001.2001 - Remuneração de Vereadores</b>	<b>400.000,00</b>			<b>30.078,85</b>	<b>30.078,85</b>	<b>30.078,85</b>	<b>30.078,85</b>	<b>30.078,85</b>	<b>30.078,85</b>		
	01 - Tesouro	400.000,00			30.078,85	30.078,85	30.078,85	30.078,85	30.078,85	30.078,85		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00			30.078,85	30.078,85	30.078,85	30.078,85	30.078,85	30.078,85		
	<b>01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara</b>	<b>830.106,00</b>			<b>132.588,73</b>	<b>132.588,73</b>	<b>58.844,52</b>	<b>58.844,52</b>	<b>58.844,52</b>	<b>58.844,52</b>		<b>73.744,21</b>
	01 - Tesouro	830.106,00			132.588,73	132.588,73	58.844,52	58.844,52	58.844,52	58.844,52		73.744,21
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	455.000,00			36.808,25	36.808,25	36.808,25	36.808,25	36.808,25	36.808,25		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	147.000,00			10.496,89	10.496,89	10.496,89	10.496,89	10.496,89	10.496,89		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	13.500,00										
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00			13.011,70	13.011,70						13.011,70
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00										
9	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00										
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00			4.479,60	4.479,60	2.279,60	2.279,60	2.279,60	2.279,60		2.200,00
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.106,00			67.792,29	67.792,29	9.259,78	9.259,78	9.259,78	9.259,78		58.532,51
	<b>01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo</b>	<b>40.000,00</b>										
	01 - Tesouro	40.000,00										
12	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	40.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.281.106,00 162.667,58 162.667,58 88.923,37 88.923,37 88.923,37 88.923,37 73.744,21



# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

### DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL</b>						<b>6.525,46</b>	<b>6.525,46</b>		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>6.525,46</b>	<b>6.525,46</b>		
1613	5.1.01.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01	110.0000			562,82	562,82		
1586	5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			4.055,79	4.055,79		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			1.906,85	1.906,85		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

6.525,46

6.525,46

**CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL****Balancete Analítico**

Exercício de 2020

Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>113.284,29</b>	<b>113.284,29</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>95.448,83</b>	<b>95.448,83</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	88.923,37	88.923,37
Transferências Recebidas	0,00	106.758,83	106.758,83	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	6.525,46	6.525,46	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	6.525,46	6.525,46
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>Disponibilidades</b>			<b>0,00</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>17.835,46</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>0,00</b>	<b>Banco</b>			<b>17.835,46</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>17.835,46</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			17.835,46
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>113.284,29</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>113.284,29</b>

EDNALDO VALIM CABRAL  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 141.830.268-65CRISTIANE DOS SANTOS SOARES  
CONTADORA  
CRC: 116035-01/RJELTON PEREIRA DE CARVALHO  
DIRETOR DA CÂMARA  
CPF: 297.804.008-42