



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|----|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL | | | | 1.281.106,00 | 1.281.106,00 | 114.057,01 | 567.995,82 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 7.298,18 | 34.201,67 | | |
| 1613 | 5.1.01.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 01 | 110.0000 | | | | 1.125,64 | | |
| 1619 | 5.2.31.01.0001 - DEPÓSITO JUDICIAL | 01 | 110.0000 | | | 562,82 | 1.125,64 | | |
| 1618 | 5.2.31.02.0001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PAGAMENTO PROXÍMO MÊS | 01 | 110.0000 | | | | 562,82 | | |
| 1586 | 5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR | 01 | 110.0000 | | | 4.359,63 | 21.136,24 | | |
| 1588 | 5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 01 | 110.0000 | | | 2.375,73 | 10.251,33 | | |
| Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira | | | | 1.281.106,00 | 1.281.106,00 | 106.758,83 | 533.794,15 | | |
| 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 | 533.794,15 | 747.311,85 | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.281.106,00

1.281.106,00

114.057,01

567.995,82



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020

| 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 | 1.281.106,00 | | | 125.278,42 | 543.771,60 | 84.513,98 | 457.612,10 | 84.513,98 | 455.712,10 | 1.900,00 | 86.159,50 |
| | 01.01 - Câmara Municipal | 1.281.106,00 | | | 125.278,42 | 543.771,60 | 84.513,98 | 457.612,10 | 84.513,98 | 455.712,10 | 1.900,00 | 86.159,50 |
| | 01.01.00 - Câmara Municipal | 1.281.106,00 | | | 125.278,42 | 543.771,60 | 84.513,98 | 457.612,10 | 84.513,98 | 455.712,10 | 1.900,00 | 86.159,50 |
| | 01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Camara | 10.000,00 | | | | 784,42 | | 784,42 | | 784,42 | | |
| | 01 - Tesouro | 10.000,00 | | | | 784,42 | | 784,42 | | 784,42 | | |
| 1 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | | | 784,42 | | 784,42 | | 784,42 | | |
| | 01.031.0001.1002 - Obras e Instalações da Câmara | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01.031.0001.2001 - Remuneração de Vereadores | 400.000,00 | | | 30.078,85 | 150.394,25 | 30.078,85 | 150.394,25 | 30.078,85 | 150.394,25 | | |
| | 01 - Tesouro | 400.000,00 | | | 30.078,85 | 150.394,25 | 30.078,85 | 150.394,25 | 30.078,85 | 150.394,25 | | |
| 3 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 400.000,00 | | | 30.078,85 | 150.394,25 | 30.078,85 | 150.394,25 | 30.078,85 | 150.394,25 | | |
| | 01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara | 830.106,00 | | | 95.199,57 | 392.592,93 | 54.435,13 | 306.433,43 | 54.435,13 | 304.533,43 | 1.900,00 | 86.159,50 |
| | 01 - Tesouro | 830.106,00 | | | 95.199,57 | 392.592,93 | 54.435,13 | 306.433,43 | 54.435,13 | 304.533,43 | 1.900,00 | 86.159,50 |
| 4 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 455.000,00 | | | 44.111,92 | 186.122,12 | 44.111,92 | 186.122,12 | 44.111,92 | 186.122,12 | | |
| 5 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 147.000,00 | -35.000,00 | | | 42.544,97 | | 42.544,97 | | 42.544,97 | | |
| 6 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 13.500,00 | | | | 840,00 | | 840,00 | | 840,00 | | |
| 7 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 40.000,00 | | | | 14.406,25 | | 2.568,87 | | 2.568,87 | | 11.837,38 |
| 8 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 10.500,00 | | | 810,00 | 4.489,79 | 810,00 | 4.489,79 | 810,00 | 2.589,79 | 1.900,00 | |
| 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 | 35.000,00 | | 47.661,96 | 58.627,44 | 2.361,96 | 11.727,44 | 2.361,96 | 11.727,44 | | 46.900,00 |
| 11 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 120.106,00 | | | 2.615,69 | 85.562,36 | 7.151,25 | 58.140,24 | 7.151,25 | 58.140,24 | | 27.422,12 |
| | 01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | 125.278,42 | 543.771,60 | 84.513,98 | 457.612,10 | 84.513,98 | 455.712,10 | 1.900,00 | 86.159,50 |
|----------------------------------|--------------|--|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|-----------|



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020

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 | | | | | | | 25.777,69 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | | 25.777,69 | | |
| 1613 | 5.1.01.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 01 | 110.0000 | | | | 1.125,64 | | |
| 1586 | 5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR | 01 | 110.0000 | | | | 16.776,45 | | |
| 1588 | 5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 01 | 110.0000 | | | | 7.875,60 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

25.777,69



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 453.938,81 | 114.057,01 | 567.995,82 | Total da Despesa | 396.975,81 | 84.513,98 | 481.489,79 |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 371.198,12 | 84.513,98 | 455.712,10 |
| Transferências Recebidas | 427.035,32 | 106.758,83 | 533.794,15 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 26.903,49 | 7.298,18 | 34.201,67 | Despesas Extra Orçamentárias | 25.777,69 | 0,00 | 25.777,69 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades | | | 0,00 | Disponibilidades | | | 86.506,03 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 0,00 | Banco | | | 86.506,03 |
| Recurso Disponível | | | 0,00 | Recurso Disponível | | | 86.506,03 |
| Comum/Movimento | | | 0,00 | Comum/Movimento | | | 86.506,03 |
| TOTAL GERAL | | | 567.995,82 | TOTAL GERAL | | | 567.995,82 |

EDNALDO VALIM CABRAL
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 141.830.268-65

JULIANA DUTRA MADEIRA
Contador
CRC: 129910/O/RJ

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