



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

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	115.065,55	1.141.956,19		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						8.306,72	72.679,43		
1619	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITO JUDICIAL	01	110.0000			562,82	3.376,92		
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			4.204,99	41.530,68		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			2.867,80	23.853,42		
1603	5.2.41.99.0005 - INSS - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	01	110.0000			671,11	3.355,59		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.281.106,00	1.281.106,00	106.758,83	1.067.588,30		
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	1.067.588,30	213.517,70	
Ativo Realizável							1.688,46		
1613	5.1.01.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01	110.0000				1.688,46		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.281.106,00

1.281.106,00

115.065,55

1.141.956,19



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

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			90.998,39	982.334,46	102.528,44	947.425,06	102.258,44	945.255,06	2.170,00	34.909,40
	01.01 - Câmara Municipal	1.281.106,00			90.998,39	982.334,46	102.528,44	947.425,06	102.258,44	945.255,06	2.170,00	34.909,40
	01.01.00 - Câmara Municipal	1.281.106,00			90.998,39	982.334,46	102.528,44	947.425,06	102.258,44	945.255,06	2.170,00	34.909,40
	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	-26.000,00		30.078,85	300.788,50	30.078,85	300.788,50	30.078,85	300.788,50		
	01 - Tesouro	400.000,00	-26.000,00		30.078,85	300.788,50	30.078,85	300.788,50	30.078,85	300.788,50		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	-26.000,00		30.078,85	300.788,50	30.078,85	300.788,50	30.078,85	300.788,50		
	01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara	830.106,00	66.000,00		60.919,54	680.761,54	72.449,59	645.852,14	72.179,59	643.682,14	2.170,00	34.909,40
	01 - Tesouro	830.106,00	66.000,00		60.919,54	680.761,54	72.449,59	645.852,14	72.179,59	643.682,14	2.170,00	34.909,40
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	455.000,00	40.000,00		42.961,65	370.504,54	42.961,65	370.504,54	42.691,65	370.234,54	270,00	
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	147.000,00	-15.000,00		12.119,57	101.337,33	12.119,57	101.337,33	12.119,57	101.337,33		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	13.500,00				1.920,00		1.920,00		1.920,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00			2.692,70	17.741,68	2.692,70	9.880,99	2.692,70	9.880,99		7.860,69
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.500,00	1.000,00			5.787,46		5.787,46		3.887,46	1.900,00	
9	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	-1.000,00									
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00	38.000,00		2.161,96	69.437,24	8.861,96	56.037,24	8.861,96	56.037,24		13.400,00
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	120.106,00	3.000,00		983,66	114.033,29	5.813,71	100.384,58	5.813,71	100.384,58		13.648,71
	01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo	40.000,00	-40.000,00									
	01 - Tesouro	40.000,00	-40.000,00									
12	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	40.000,00	-40.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.281.106,00 90.998,39 982.334,46 102.528,44 947.425,06 102.258,44 945.255,06 2.170,00 34.909,40



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

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						8.306,72	74.367,73		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						8.306,72	71.553,63		
1619	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITO JUDICIAL	01	110.0000			562,82	2.814,10		
1586	5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			4.204,99	41.530,52		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			2.867,80	23.853,42		
1603	5.2.41.99.0005 - INSS - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	01	110.0000			671,11	3.355,59		
Ativo Realizável							2.814,10		
1613	5.1.01.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01	110.0000				2.814,10		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

8.306,72

74.367,73

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

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.026.890,64	115.065,55	1.141.956,19	Total da Despesa	909.057,63	110.565,16	1.019.622,79
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	842.996,62	102.258,44	945.255,06
Transferências Recebidas	960.829,47	106.758,83	1.067.588,30	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	66.061,17	8.306,72	74.367,89	Despesas Extra Orçamentárias	66.061,01	8.306,72	74.367,73
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			122.333,40
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			122.333,40
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			122.333,40
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			122.333,40
TOTAL GERAL			1.141.956,19	TOTAL GERAL			1.141.956,19

EDNALDO VALIM CABRAL
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 141.830.268-65JULIANA DUTRA MADEIRA
Contador
CRC: 129910/O/RJELTON PEREIRA DE CARVALHO
DIRETOR DA CÂMARA
CPF: 297.804.008-42