



# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

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>1.315.566,80</b>	<b>1.315.566,80</b>	<b>116.742,62</b>	<b>584.257,36</b>		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>7.112,05</b>	<b>36.104,51</b>		
1586	5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			4.958,05	24.630,82		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			2.154,00	10.686,90		
1603	5.2.41.99.0005 - INSS - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	01	110.0000				786,79		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>1.315.566,80</b>	<b>1.315.566,80</b>	<b>109.630,57</b>	<b>548.152,85</b>		
1620	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL" - Repasse de duodécimos.	01	110.0000	1.315.566,80	1.315.566,80	109.630,57	548.152,85	767.413,95	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.315.566,80

1.315.566,80

116.742,62

584.257,36



# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

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>1.315.566,80</b>			<b>83.080,36</b>	<b>505.748,83</b>	<b>88.726,70</b>	<b>459.268,85</b>	<b>88.726,70</b>	<b>459.268,85</b>		<b>46.479,98</b>
	<b>01.01 - Câmara Municipal</b>	<b>1.315.566,80</b>			<b>83.080,36</b>	<b>505.748,83</b>	<b>88.726,70</b>	<b>459.268,85</b>	<b>88.726,70</b>	<b>459.268,85</b>		<b>46.479,98</b>
	<b>01.01.00 - Câmara Municipal</b>	<b>1.315.566,80</b>			<b>83.080,36</b>	<b>505.748,83</b>	<b>88.726,70</b>	<b>459.268,85</b>	<b>88.726,70</b>	<b>459.268,85</b>		<b>46.479,98</b>
	<b>01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Camara</b>	<b>20.000,00</b>										
	01 - Tesouro	20.000,00										
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	<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>410.000,00</b>			<b>30.078,85</b>	<b>150.394,25</b>	<b>30.078,85</b>	<b>150.394,25</b>	<b>30.078,85</b>	<b>150.394,25</b>		
	01 - Tesouro	410.000,00			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	410.000,00			30.078,85	150.394,25	30.078,85	150.394,25	30.078,85	150.394,25		
	<b>01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara</b>	<b>883.566,80</b>			<b>53.001,51</b>	<b>355.354,58</b>	<b>58.647,85</b>	<b>308.874,60</b>	<b>58.647,85</b>	<b>308.874,60</b>		<b>46.479,98</b>
	01 - Tesouro	883.566,80			53.001,51	355.354,58	58.647,85	308.874,60	58.647,85	308.874,60		46.479,98
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	485.000,00			34.820,92	173.505,24	34.820,92	173.505,24	34.820,92	173.505,24		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	142.000,00			10.698,40	54.957,11	10.698,40	54.957,11	10.698,40	54.957,11		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	13.500,00			120,00	1.080,00	120,00	1.080,00	120,00	1.080,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00			2.147,93	21.705,97	2.872,28	5.630,32	2.872,28	5.630,32		16.075,65
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.960,80			-3.855,54	4.171,93	-3.855,54	4.171,93	-3.855,54	4.171,93		
9	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00										
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.000,00			1.530,00	9.537,28	1.730,00	7.937,28	1.730,00	7.937,28		1.600,00
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	123.106,00			7.539,80	90.397,05	12.261,79	61.592,72	12.261,79	61.592,72		28.804,33
	<b>01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo</b>	<b>1.000,00</b>										
	01 - Tesouro	1.000,00										
12	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.315.566,80 83.080,36 505.748,83 88.726,70 459.268,85 88.726,70 459.268,85 46.479,98



# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

### 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>11.840,36</b>	<b>44.910,08</b>		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>11.840,36</b>	<b>34.286,34</b>		
1586	5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			9.686,36	24.630,82		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			2.154,00	8.868,73		
1603	5.2.41.99.0005 - INSS - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	01	110.0000				786,79		
<b>Restos a Pagar</b>							<b>10.623,74</b>		
Restos a Pagar - 2020							10.623,74		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

11.840,36

44.910,08



# CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>467.514,74</b>	<b>116.742,62</b>	<b>584.257,36</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>403.611,87</b>	<b>100.567,06</b>	<b>504.178,93</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	370.542,15	88.726,70	459.268,85
Transferências Recebidas	438.522,28	109.630,57	548.152,85	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	28.992,46	7.112,05	36.104,51	Despesas Extra Orçamentárias	22.445,98	11.840,36	34.286,34
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	10.623,74	0,00	10.623,74
<b>Disponibilidades</b>			<b>10.623,74</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>90.702,17</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>10.623,74</b>	<b>Banco</b>			<b>90.702,17</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>10.623,74</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>90.702,17</b>
Comum/Movimento			10.623,74	Comum/Movimento			90.702,17
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>594.881,10</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>594.881,10</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
CRISTIANE DOS SANTOS SOARES  
Contadora  
CRC: 116035-01/RJ

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