



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL				1.315.566,80	1.315.566,80	117.250,16	1.051.370,97		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						7.619,59	64.695,84		
1586	5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			5.237,53	44.718,02		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			2.382,06	19.191,03		
1603	5.2.41.99.0005 - INSS - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	01	110.0000				786,79		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.315.566,80	1.315.566,80	109.630,57	986.675,13		
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	986.675,13	328.891,67	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.315.566,80

1.315.566,80

117.250,16

1.051.370,97



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

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	1.315.566,80			83.701,64	852.896,42	89.381,79	820.673,71	89.381,79	820.673,71		32.222,71
	01.01 - Câmara Municipal	1.315.566,80			83.701,64	852.896,42	89.381,79	820.673,71	89.381,79	820.673,71		32.222,71
	01.01.00 - Câmara Municipal	1.315.566,80			83.701,64	852.896,42	89.381,79	820.673,71	89.381,79	820.673,71		32.222,71
	01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Camara	20.000,00				3.497,00		3.497,00		3.497,00		
	01 - Tesouro	20.000,00				3.497,00		3.497,00		3.497,00		
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				3.497,00		3.497,00		3.497,00		
	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	410.000,00			30.078,85	270.709,65	30.078,85	270.709,65	30.078,85	270.709,65		
	01 - Tesouro	410.000,00			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	410.000,00			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	883.566,80			53.622,79	578.689,77	59.302,94	546.467,06	59.302,94	546.467,06		32.222,71
	01 - Tesouro	883.566,80			53.622,79	578.689,77	59.302,94	546.467,06	59.302,94	546.467,06		32.222,71
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	485.000,00			36.862,17	318.226,43	36.862,17	318.226,43	36.862,17	318.226,43		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	142.000,00			11.127,07	98.205,07	11.127,07	98.205,07	11.127,07	98.205,07		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	13.500,00			240,00	2.640,00	240,00	2.640,00	240,00	2.640,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00			1.559,70	25.034,46	2.148,48	11.896,52	2.148,48	11.896,52		13.137,94
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.960,80			434,20	7.045,14	434,20	7.045,14	434,20	7.045,14		
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	15.807,28	1.730,00	15.007,28	1.730,00	15.007,28		800,00
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	123.106,00			1.869,65	111.731,39	6.761,02	93.446,62	6.761,02	93.446,62		18.284,77
	01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo	1.000,00										
	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

83.701,64

852.896,42

89.381,79

820.673,71

89.381,79

820.673,71

32.222,71



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

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						7.619,59	75.319,58		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						7.619,59	64.695,84		
1586	5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			5.237,53	44.718,02		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			2.382,06	19.191,03		
1603	5.2.41.99.0005 - INSS - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	01	110.0000				786,79		
Restos a Pagar							10.623,74		
Restos a Pagar - 2020							10.623,74		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

7.619,59

75.319,58



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	934.120,81	117.250,16	1.051.370,97	Total da Despesa	798.991,91	97.001,38	895.993,29
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	731.291,92	89.381,79	820.673,71
Transferências Recebidas	877.044,56	109.630,57	986.675,13	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	57.076,25	7.619,59	64.695,84	Despesas Extra Orçamentárias	57.076,25	7.619,59	64.695,84
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	10.623,74	0,00	10.623,74
Disponibilidades			10.623,74	Disponibilidades			166.001,42
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			10.623,74	Banco			166.001,42
Recurso Disponível			10.623,74	Recurso Disponível			166.001,42
Comum/Movimento			10.623,74	Comum/Movimento			166.001,42
TOTAL GERAL			1.061.994,71	TOTAL GERAL			1.061.994,71

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