



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL				1.312.900,00	1.312.900,00	117.780,77	1.184.461,79		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						8.372,44	88.690,03		
1619	5.2.31.01.0001 - DEPÓSITO JUDICIAL	01	110.0000				-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			5.898,89	62.822,91		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			2.473,55	24.756,56		
1603	5.2.41.99.0005 - INSS - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	01	110.0000				2.799,02		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.312.900,00	1.312.900,00	109.408,33	1.094.083,30		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL" - Repasse de Duodécimo	01	110.0000	1.312.900,00	1.312.900,00	109.408,33	1.094.083,30	218.816,70	
Ativo Realizável							1.688,46		
1613	5.1.01.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01	110.0000				1.688,46		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.312.900,00

1.312.900,00

117.780,77

1.184.461,79



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	1.312.900,00			83.826,35	1.031.975,74	95.959,16	1.017.553,63	95.959,16	1.017.553,63		14.422,11
	01.01 - Câmara Municipal	1.312.900,00			83.826,35	1.031.975,74	95.959,16	1.017.553,63	95.959,16	1.017.553,63		14.422,11
	01.01.00 - Câmara Municipal	1.312.900,00			83.826,35	1.031.975,74	95.959,16	1.017.553,63	95.959,16	1.017.553,63		14.422,11
	01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Camara	21.500,00				3.876,42		3.876,42		3.876,42		
	01 - Tesouro	21.500,00				3.876,42		3.876,42		3.876,42		
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	21.500,00				3.876,42		3.876,42		3.876,42		
	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	409.000,00	-15.000,00		30.078,85	303.587,52	30.078,85	303.587,52	30.078,85	303.587,52		
	01 - Tesouro	409.000,00	-15.000,00		30.078,85	303.587,52	30.078,85	303.587,52	30.078,85	303.587,52		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	409.000,00	-15.000,00		30.078,85	303.587,52	30.078,85	303.587,52	30.078,85	303.587,52		
	01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara	881.400,00	15.000,00		53.747,50	724.511,80	65.880,31	710.089,69	65.880,31	710.089,69		14.422,11
	01 - Tesouro	881.400,00	15.000,00		53.747,50	724.511,80	65.880,31	710.089,69	65.880,31	710.089,69		14.422,11
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	392.000,00			32.461,68	325.484,33	32.461,68	325.484,33	32.461,68	325.484,33		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	141.000,00			12.848,06	129.398,91	12.848,06	129.398,91	12.848,06	129.398,91		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	13.500,00			160,00	6.760,00	160,00	6.760,00	160,00	6.760,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00			-2.979,47	31.132,11	2.584,15	28.420,52	2.584,15	28.420,52		2.711,59
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.900,00	15.000,00		158,90	14.029,92	158,90	14.029,92	158,90	14.029,92		
9	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	500,00										
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.000,00			674,67	13.054,91	874,67	12.654,91	874,67	12.654,91		400,00
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	123.500,00			2.628,46	123.301,46	8.997,65	111.990,94	8.997,65	111.990,94		11.310,52
12	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	92.000,00			7.795,20	81.350,16	7.795,20	81.350,16	7.795,20	81.350,16		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.312.900,00 83.826,35 1.031.975,74 95.959,16 1.017.553,63 95.959,16 1.017.553,63 14.422,11



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

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						8.372,44	84.181,31		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						8.372,44	84.181,31		
1586	5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			5.898,89	59.424,75		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			2.473,55	24.756,56		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

8.372,44

84.181,31

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

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.066.681,02	117.780,77	1.184.461,79	Total da Despesa	997.403,34	104.331,60	1.101.734,94
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	921.594,47	95.959,16	1.017.553,63
Transferências Recebidas	984.674,97	109.408,33	1.094.083,30	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	82.006,05	8.372,44	90.378,49	Despesas Extra Orçamentárias	75.808,87	8.372,44	84.181,31
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			82.726,85
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			82.726,85
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			82.726,85
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			82.726,85
TOTAL GERAL			1.184.461,79	TOTAL GERAL			1.184.461,79

LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARACRISTIANE DOS SANTOS SOARES
Contadora
CRC: 116035-01/RJELTON PEREIRA DE CARVALHO
DIRETOR DA CÂMARA
CPF: 297.804.008-42