

**Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL			1.668.779,00	1.668.779,00	148.668,48	1.195.085,11		
	Consignações					9.500,21	82.181,28		
4	5.2.11.02.0014 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			6.749,09	54.056,80		
5	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			2.751,12	28.124,48		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					103,27	383,91		
13	5.2.41.99.0004 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	01	110.0000			103,27	383,91		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			1.668.779,00	1.668.779,00	139.065,00	1.112.519,92		
2	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL" - Repasse do Duodécimo ao Legislativo	01	110.0000	1.668.779,00	1.668.779,00	139.065,00	1.112.519,92	556.259,08	

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

19/09/2023

13:30:07

Exercício de 2023**Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023**

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	1.668.779,00			110.642,16	910.178,85	113.475,85	877.051,39	113.475,85	877.051,39		33.127,46
	01.01 - CAMARA DE BANANAL	1.668.779,00			110.642,16	910.178,85	113.475,85	877.051,39	113.475,85	877.051,39		33.127,46
	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL	1.668.779,00			110.642,16	910.178,85	113.475,85	877.051,39	113.475,85	877.051,39		33.127,46
	01.031.0001.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA	29.000,00			2.155,12	2.155,12	2.155,12	2.155,12	2.155,12	2.155,12		
	01 - Tesouro	29.000,00			2.155,12	2.155,12	2.155,12	2.155,12	2.155,12	2.155,12		
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29.000,00			2.155,12	2.155,12	2.155,12	2.155,12	2.155,12	2.155,12		
	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 DOS VEREADORES	455.000,00			30.079,77	240.631,72	30.079,77	240.631,72	30.079,77	240.631,72		
	01 - Tesouro	455.000,00			30.079,77	240.631,72	30.079,77	240.631,72	30.079,77	240.631,72		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	455.000,00			30.079,77	240.631,72	30.079,77	240.631,72	30.079,77	240.631,72		
	01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA	1.183.779,00			78.407,27	667.392,01	81.240,96	634.264,55	81.240,96	634.264,55		33.127,46
	01 - Tesouro	1.183.779,00			78.407,27	667.392,01	81.240,96	634.264,55	81.240,96	634.264,55		33.127,46
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	496.000,00			41.095,08	324.833,01	41.095,08	324.833,01	41.095,08	324.833,01		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	196.279,00			15.203,51	116.810,64	15.203,51	116.810,64	15.203,51	116.810,64		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	16.000,00			1.040,00	4.640,00	1.040,00	4.640,00	1.040,00	4.640,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			1.836,26	26.862,52	2.148,27	17.160,75	2.148,27	17.160,75		9.701,77
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	15.000,00		3.454,75	14.105,02	3.454,75	14.105,02	3.454,75	14.105,02		
9	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00										
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.500,00	-15.000,00		1.155,63	10.897,58	1.355,63	10.097,58	1.355,63	10.097,58		800,00
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	180.000,00			5.345,11	97.755,53	7.666,79	75.129,84	7.666,79	75.129,84		22.625,69
12	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	125.000,00			9.276,93	71.487,71	9.276,93	71.487,71	9.276,93	71.487,71		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.668.779,00			110.642,16	910.178,85	113.475,85	877.051,39	113.475,85	877.051,39		33.127,46
---	---------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	------------------

**Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023**

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					9.500,21	102.181,28		
	Consignações					9.500,21	82.181,28		
4	5.2.11.02.0014 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			6.749,09	54.056,80		
5	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			2.751,12	28.124,48		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira						20.000,00		
17	5.5.09.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000				20.000,00		

**Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.046.416,63	148.668,48	1.195.085,11	Total da Despesa	856.256,61	122.976,06	979.232,67
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	763.575,54	113.475,85	877.051,39
Transferências Recebidas	973.454,92	139.065,00	1.112.519,92	Transferências Concedidas	20.000,00	0,00	20.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	72.961,71	9.603,48	82.565,19	Despesas Extra Orçamentárias	72.681,07	9.500,21	82.181,28
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			215.852,44
Banco			0,00	Banco			215.852,44
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			215.852,44
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			215.852,44
TOTAL GERAL			1.195.085,11	TOTAL GERAL			1.195.085,11

OSVALDO FERREIRA
Presidente da Câmara
CPF: 047.261.818-07

CRISTIANE DOS SANTOS SOARES
Contador
CRC: 116035-01/RJ

ELTON PEREIRA DE CARVALHO
Diretor de Secretária
CPF: 297.804.008-42