



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL
Balancete Analítico

25/03/2026
14:20:49

Exercício de 2025

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL					2.130.860,00	2.130.860,00	192.317,70	1.538.248,28		
	Consignações							14.746,04	117.675,00		
4	5.2.11.02.0014 - INSS - SERVIDOR	01	1.500.0000	0000	110.0000			8.945,78	68.528,01		
5	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	1.500.0000	0000	110.0000			5.800,26	49.146,99		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					2.130.860,00	2.130.860,00	177.571,66	1.420.573,28		
21	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL" - TRANSFERENC	01	1.500.0000	0000	110.0000	2.130.860,00	2.130.860,00	177.571,66	1.420.573,28	710.286,72	



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL
Balancete Analítico

25/03/2026

14:20:49

Exercício de 2025

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

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	2.130.860,00			133.757,15	1.062.901,83	138.210,85	1.040.495,27	138.210,85	1.040.495,27		22.406,56
	01.01 - CAMARA DE BANANAL	2.130.860,00			133.757,15	1.062.901,83	138.210,85	1.040.495,27	138.210,85	1.040.495,27		22.406,56
	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL	2.130.860,00			133.757,15	1.062.901,83	138.210,85	1.040.495,27	138.210,85	1.040.495,27		22.406,56
	01.031.0001.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA	40.000,00										
	01 - Tesouro	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	40.000,00										
	110.0000 - Geral	40.000,00										
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	01.031.0001.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA	1.000,00										
	01 - Tesouro	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
	110.0000 - Geral	1.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	01.031.0001.2001 - REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	590.000,00			43.339,84	346.718,72	43.339,84	346.718,72	43.339,84	346.718,72		
	01 - Tesouro	590.000,00			43.339,84	346.718,72	43.339,84	346.718,72	43.339,84	346.718,72		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	590.000,00			43.339,84	346.718,72	43.339,84	346.718,72	43.339,84	346.718,72		
	110.0000 - Geral	590.000,00			43.339,84	346.718,72	43.339,84	346.718,72	43.339,84	346.718,72		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	590.000,00			43.339,84	346.718,72	43.339,84	346.718,72	43.339,84	346.718,72		
	01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA	1.499.860,00			90.417,31	716.183,11	94.871,01	693.776,55	94.871,01	693.776,55		22.406,56
	01 - Tesouro	1.499.860,00			90.417,31	716.183,11	94.871,01	693.776,55	94.871,01	693.776,55		22.406,56
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.499.860,00			90.417,31	716.183,11	94.871,01	693.776,55	94.871,01	693.776,55		22.406,56
	110.0000 - Geral	1.499.860,00			90.417,31	716.183,11	94.871,01	693.776,55	94.871,01	693.776,55		22.406,56
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	590.000,00			46.919,55	336.065,37	46.919,55	336.065,37	46.919,55	336.065,37		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	255.000,00			18.029,61	139.723,57	18.029,61	139.723,57	18.029,61	139.723,57		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	22.000,00			2.580,00	9.780,00	2.580,00	9.600,00	2.580,00	9.600,00		180,00
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00			711,53	24.172,74	2.079,82	20.971,04	2.079,82	20.971,04		3.201,70
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00			8.000,00	33.580,41	8.000,00	33.580,41	8.000,00	33.580,41		
9	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00										
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121.860,00			1.209,03	11.602,69	1.209,03	10.202,69	1.209,03	10.202,69		1.400,00
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	200.000,00			3.607,19	86.375,13	6.692,60	68.750,27	6.692,60	68.750,27		17.624,86
12	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	150.000,00			9.360,40	74.883,20	9.360,40	74.883,20	9.360,40	74.883,20		
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.130.860,00			133.757,15	1.062.901,83	138.210,85	1.040.495,27	138.210,85	1.040.495,27		22.406,56



Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL							84.436,86	386.841,66		
	Consignações							14.436,86	116.841,66		
4	5.2.11.02.0014 - INSS - SERVIDOR	01	1.500.0000	0000	110.0000			8.687,10	68.269,33		
5	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	1.500.0000	0000	110.0000			5.749,76	48.572,33		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira							70.000,00	270.000,00		
22	5.5.09.03.0001 - Devolução de Duodécimo	01	1.500.0000	0000	110.0000			70.000,00	270.000,00		



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL
Balancete Analítico

25/03/2026
14:20:49

Exercício de 2025

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.345.930,58	192.317,70	1.538.248,28	Total da Despesa	1.204.689,22	222.647,71	1.427.336,93
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	902.284,42	138.210,85	1.040.495,27
Transferências Recebidas	1.243.001,62	177.571,66	1.420.573,28	Transferências Concedidas	200.000,00	70.000,00	270.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	102.928,96	14.746,04	117.675,00	Despesas Extra Orçamentárias	102.404,80	14.436,86	116.841,66
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			110.911,35
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			110.911,35
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			110.911,35
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			110.911,35
TOTAL GERAL			1.538.248,28	TOTAL GERAL			1.538.248,28

LUIZ COSME MARTINS DE SOUZA
Presidente da Câmara
CPF: 966.644.287-68

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

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