



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro de 2017

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
01 - TESOIRO							
1 611000.001	Repasse Duodécimo		1.271.680,03	105.973,33	953.759,97	317.920,06	
			1.271.680,03	105.973,33	953.759,97		
			1.271.680,03	105.973,33	953.759,97		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOIRO							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			4.118,61	37.853,15		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.670,69	15.565,34		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.418,22		
1602 724530.004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				48,40		
1608 727130.001	ADIANTAMENTO - VALOR PAGO MAIOR NO VENCIMENTO				307,78		
			0,00	5.789,30	55.192,89		
			0,00	5.789,30	55.192,89		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.271.680,03	111.762,63	1.008.952,86		



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
0101 - Câmara Municipal												
010100 - Câmara Municipal												
01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Camara												
01 - TESOURO												
1 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	72.000,00	709,00	10.804,58	709,00	10.804,58	709,00	10.804,58	78.695,42			
01.031.0001.1002 - Obras e Instalações da Câmara												
01 - TESOURO												
2 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	-16.000,00										
01.031.0001.2001 - Remuneração de Vereadores												
01 - TESOURO												
3 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	370.500,00		30.078,85	267.133,85	30.078,85	267.133,85	30.078,85	265.638,26	103.366,15		1.495,59	
01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara												
01 - TESOURO												
4 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	415.680,03		30.602,64	313.389,96	30.602,64	311.446,58	30.602,64	311.446,58	102.290,07		1.943,38	
5 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	-22.000,00	10.287,91	96.269,75	10.287,91	96.269,75	10.287,91	96.269,75	41.730,25			
6 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	-10.000,00	480,00	2.120,00	480,00	2.120,00	480,00	2.120,00	4.880,00			
7 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		551,08	43.349,78	2.330,79	21.285,47	2.330,79	21.285,47	11.650,22		22.064,31	
8 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		108,50	1.975,92	108,50	1.975,92	108,50	1.975,92	10.024,08			
9 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	-5.000,00										
10 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.000,00	-15.000,00	2.100,00	13.174,70	2.270,00	12.664,70	2.270,00	12.664,70	7.825,30		510,00	
11 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	126.000,00	-4.000,00	2.454,80	80.375,49	6.544,75	65.930,10	6.544,75	65.930,10	41.624,51		14.445,39	
01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo												
01 - TESOURO												
12 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	41.000,00		2.641,38	28.295,06	2.641,38	28.295,06	2.641,38	28.295,06	12.704,94			
	1.271.680,03	0,00	80.014,16	856.889,09	86.053,82	817.926,01	86.053,82	816.430,42	414.790,94	1.495,59	38.963,08	
	1.271.680,03	0,00	80.014,16	856.889,09	86.053,82	817.926,01	86.053,82	816.430,42	414.790,94	1.495,59	38.963,08	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.271.680,03	0,00	80.014,16	856.889,09	86.053,82	817.926,01	86.053,82	816.430,42	414.790,94	1.495,59	38.963,08	



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Setembro de 2017

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS							
01 - TESOURO							
2 623000.001	Devolução de Duodécimo		1.271.680,03		3.000,00		1.268.680,03
			1.271.680,03		3.000,00		
			1.271.680,03		3.000,00		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
1586 724530.001	INSS - SERVIDOR			4.118,61	38.037,92		
1588 724530.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.670,69	15.565,34		
1599 724530.003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.418,22		
			0,00	0,00	5.789,30		55.021,48
00 - RESTOS A PAGAR							
1605 721200.001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016				1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		1.000,00
			0,00	0,00	5.789,30		56.021,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
			1.271.680,03		8.789,30		59.021,48

**BALANCETE ANALÍTICO**

Setembro de 2017

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	730.376,60	86.053,82	816.430,42
TRANSFERÊNCIAS	847.786,64	105.973,33	953.759,97	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.000,00	3.000,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.403,59	5.789,30	55.192,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	50.232,18	5.789,30	56.021,48
TOTAL DAS RECEITAS	897.190,23	111.762,63	1.008.952,86	TOTAL DAS DESPESAS	780.608,78	94.843,12	875.451,90
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	1.184,77			COMUM	134.685,73
		APLICAÇÃO	0,00			APLICAÇÃO	0,00
			1.184,77				134.685,73
		DISPONIBILIDADES	1.184,77			DISPONIBILIDADES	134.685,73
TOTAL GERAL			1.010.137,63	TOTAL GERAL			1.010.137,63

30 de setembro de 2017

EDUARDO MATTOS DE PAULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 777.673.907-30

CRISTIANE DOS SANTOS SOARES
CONTADORA
CRC: 116035-01

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