



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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 - Tesouro							
1 611000.0001 Repasse Duodécimo	1.271.680,03		1.271.680,03	105.973,40	1.271.680,03		
	1.271.680,03		1.271.680,03	105.973,40	1.271.680,03		
	1.271.680,03		1.271.680,03	105.973,40	1.271.680,03		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - Tesouro							
1586 724530.0001 INSS - SERVIDOR				6.455,60	52.733,56		
1588 724530.0002 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				2.003,57	21.151,02		
1599 724530.0003 RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					1.418,22		
1602 724530.0004 OUTROS CONSIGNATÁRIOS				5,46	61,40		
1608 727130.0001 ADIANTAMENTO - VALOR PAGO MAIOR NO VENCIMENTO					307,78		
	0,00		0,00	8.464,63	75.671,98		
	0,00		0,00	8.464,63	75.671,98		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.271.680,03		1.271.680,03	114.438,03	1.347.352,01		



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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	95.000,00	28.177,96	38.982,54	28.177,96	38.982,54	28.177,96	38.982,54	73.517,46		
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	-10.000,00	30.078,85	357.370,40	30.078,85	357.370,40	30.078,85	355.874,81	3.129,60	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	27.500,00	46.547,89	434.231,37	48.491,27	434.231,37	48.491,27	434.231,37	8.948,66		
5 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	-26.000,00	15.328,01	132.574,91	15.328,01	132.574,91	15.328,01	132.574,91	1.425,09		
6 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	-11.800,00	480,00	4.131,07	480,00	4.131,07	480,00	4.131,07	1.068,93		
7 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	-8.500,00	-6.961,78	38.929,10	10.578,73	38.929,10	10.578,73	38.929,10	7.570,90		
8 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	3.500,00	282,45	13.415,92	282,45	13.415,92	282,45	13.415,92	2.084,08		
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	-17.000,00	1.620,00	18.448,70	1.790,00	18.448,70	1.790,00	18.448,70	551,30		
11 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	126.000,00	-29.700,00	1.394,80	84.648,19	7.620,65	84.648,19	7.620,65	84.648,19	11.651,81		
01.031.0001.2003 - Proventos a Inativos do Legislativo											
01 - Tesouro											
12 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	41.000,00	-2.000,00	3.962,07	38.860,58	3.962,07	38.860,58	3.962,07	38.860,58	139,42		
	1.271.680,03	0,00	120.910,25	1.161.592,78	146.789,99	1.161.592,78	146.789,99	1.160.097,19	110.087,25	1.495,59	0,00
	1.271.680,03	0,00	120.910,25	1.161.592,78	146.789,99	1.161.592,78	146.789,99	1.160.097,19	110.087,25	1.495,59	0,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.271.680,03	0,00	120.910,25	1.161.592,78	146.789,99	1.161.592,78	146.789,99	1.160.097,19	110.087,25	1.495,59	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro 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 623000.0001	Devolução de Duodécimo		1.271.680,03		107.087,25	110.087,25	1.161.592,78
			1.271.680,03		107.087,25	110.087,25	
			1.271.680,03		107.087,25	110.087,25	
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - Tesouro							
1605 721200.0001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2016					1.000,00	
1586 724530.0001	INSS - SERVIDOR			6.455,60	52.918,33		
1588 724530.0002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.003,57	21.151,02		
1599 724530.0003	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.418,22		
1602 724530.0004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			61,40	61,40		
1608 727130.0001	ADIANTAMENTO - VALOR PAGO MAIOR NO VENCIMENTO			307,78	307,78		
			0,00	0,00	8.828,35	76.856,75	
			0,00	0,00	8.828,35	76.856,75	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.271.680,03	1.271.680,03	115.915,60	186.944,00	



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BANANAL

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2017

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	1.013.307,20	146.789,99	1.160.097,19
TRANSFERÊNCIAS	1.165.706,63	105.973,40	1.271.680,03	TRANSFERÊNCIAS	3.000,00	107.087,25	110.087,25
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.207,35	8.464,63	75.671,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.028,40	8.828,35	76.856,75
TOTAL DAS RECEITAS	1.232.913,98	114.438,03	1.347.352,01	TOTAL DAS DESPESAS	1.084.335,60	262.705,59	1.347.041,19
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	1.184,77			COMUM	1.495,59
		APLICAÇÃO	0,00			APLICAÇÃO	0,00
			<u>1.184,77</u>				<u>1.495,59</u>
		DISPONIBILIDADES	<u>1.184,77</u>			DISPONIBILIDADES	<u>1.495,59</u>
TOTAL GERAL			1.348.536,78	TOTAL GERAL			1.348.536,78

31 de dezembro de 2017

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

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

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