



Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL			1.442.270,00	1.442.270,00	126.567,53	252.462,42		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					6.378,23	12.083,82		
1586	5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			4.361,06	8.401,63		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			2.017,17	3.682,19		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			1.442.270,00	1.442.270,00	120.189,30	240.378,60		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL" - Duodécimo a receber	01	110.0000	1.442.270,00	1.442.270,00	120.189,30	240.378,60	1.201.891,40	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.442.270,00

1.442.270,00

126.567,53

252.462,42



Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

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	1.442.270,00			104.917,42	218.443,03	97.554,50	181.764,70	97.554,50	181.764,70		36.678,33
	01.01 - Câmara Municipal	1.442.270,00			104.917,42	218.443,03	97.554,50	181.764,70	97.554,50	181.764,70		36.678,33
	01.01.00 - Câmara Municipal	1.442.270,00			104.917,42	218.443,03	97.554,50	181.764,70	97.554,50	181.764,70		36.678,33
	01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Camara	30.000,00				249,00		249,00		249,00		
	01 - Tesouro	30.000,00				249,00		249,00		249,00		
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00				249,00		249,00		249,00		
	01.031.0001.1002 - Obras e Instalações da Câmara	16.000,00										
	01 - Tesouro	16.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	16.000,00										
	01.031.0001.2001 - Remuneração de Vereadores	414.770,00			30.079,63	60.158,48	30.079,63	60.158,48	30.079,63	60.158,48		
	01 - Tesouro	414.770,00			30.079,63	60.158,48	30.079,63	60.158,48	30.079,63	60.158,48		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	414.770,00			30.079,63	60.158,48	30.079,63	60.158,48	30.079,63	60.158,48		
	01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara	937.500,00			72.196,41	152.752,79	64.833,49	116.074,46	64.833,49	116.074,46		36.678,33
	01 - Tesouro	937.500,00			72.196,41	152.752,79	64.833,49	116.074,46	64.833,49	116.074,46		36.678,33
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	465.000,00			38.008,28	68.582,20	38.008,28	68.582,20	38.008,28	68.582,20		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	173.000,00			10.868,78	21.150,65	10.868,78	21.150,65	10.868,78	21.150,65		
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	21.000,00			960,00	1.320,00	960,00	1.320,00	960,00	1.320,00		
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	61.000,00			2.288,90	3.721,33	2.288,90	3.721,33	2.288,90	3.721,33		0,00
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	14.500,00			900,00	1.136,56	900,00	1.136,56	900,00	1.136,56		
9	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00										
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00			2.100,00	4.200,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	4.200,00		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			17.070,45	52.642,05	9.707,53	15.963,72	9.707,53	15.963,72	0,00	36.678,33
	01.031.0001.2003 - Proventos a Naturais do Legislativo	44.000,00			2.641,38	5.282,76	2.641,38	5.282,76	2.641,38	5.282,76		
	01 - Tesouro	44.000,00			2.641,38	5.282,76	2.641,38	5.282,76	2.641,38	5.282,76		
12	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	44.000,00			2.641,38	5.282,76	2.641,38	5.282,76	2.641,38	5.282,76		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.442.270,00			104.917,42	218.443,03	97.554,50	181.764,70	97.554,50	181.764,70		36.678,33
----------------------------------	--------------	--	--	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	--	-----------



Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018

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						6.378,23	12.083,82		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						6.378,23	12.083,82		
1586	5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			4.361,06	8.401,63		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			2.017,17	3.682,19		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

6.378,23

12.083,82

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

03/04/2018

10:33:43

Exercício de 2018**Período: Fevereiro - 01/02/2018 a 28/02/2018**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	125.894,89	126.567,53	252.462,42	Total da Despesa	89.915,79	103.932,73	193.848,52
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	84.210,20	97.554,50	181.764,70
Transferências Recebidas	120.189,30	120.189,30	240.378,60	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	5.705,59	6.378,23	12.083,82	Despesas Extra Orçamentárias	5.705,59	6.378,23	12.083,82
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			1.495,59	Disponibilidades			60.109,49
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			1.495,59	Banco			60.109,49
Comum/Movimento			1.495,59	Comum/Movimento			60.109,49
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
TOTAL GERAL			253.958,01	TOTAL GERAL			253.958,01

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

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

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