



Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL</b>			<b>1.442.270,00</b>	<b>1.442.270,00</b>	<b>126.620,04</b>	<b>1.266.279,55</b>		
	<b>Consignações</b>								
1611	5.1.02.26.0003 - FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	01	110.0000						
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>					<b>6.430,74</b>	<b>64.386,55</b>		
1586	5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			4.444,00	43.991,55		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			1.986,74	20.076,58		
1602	5.2.41.99.0004 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	01	110.0000				6,47		
1612	5.2.41.99.0006 - FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	01	110.0000				311,95		
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>1.442.270,00</b>	<b>1.442.270,00</b>	<b>120.189,30</b>	<b>1.201.893,00</b>		
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	1.201.893,00	240.377,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.442.270,00

1.442.270,00

126.620,04

1.266.279,55



# CÂMARA MUNICIPAL DE BANANAL

## Balancete Analítico

08/01/2019

15:36:26

Exercício de 2018

Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANANAL</b>	<b>1.442.270,00</b>			<b>87.611,22</b>	<b>1.084.848,58</b>	<b>92.391,16</b>	<b>1.058.567,69</b>	<b>92.391,16</b>	<b>1.058.567,69</b>		<b>26.280,89</b>
	<b>01.01 - Câmara Municipal</b>	<b>1.442.270,00</b>			<b>87.611,22</b>	<b>1.084.848,58</b>	<b>92.391,16</b>	<b>1.058.567,69</b>	<b>92.391,16</b>	<b>1.058.567,69</b>		<b>26.280,89</b>
	<b>01.01.00 - Câmara Municipal</b>	<b>1.442.270,00</b>			<b>87.611,22</b>	<b>1.084.848,58</b>	<b>92.391,16</b>	<b>1.058.567,69</b>	<b>92.391,16</b>	<b>1.058.567,69</b>		<b>26.280,89</b>
	<b>01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Camara</b>	<b>30.000,00</b>	<b>87.500,00</b>			<b>102.918,04</b>		<b>102.918,04</b>		<b>102.918,04</b>		
	01 - Tesouro	30.000,00	87.500,00			102.918,04		102.918,04		102.918,04		
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	87.500,00			102.918,04		102.918,04		102.918,04		
	<b>01.031.0001.1002 - Obras e Instalações da Câmara</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>									
	01 - Tesouro	16.000,00	-16.000,00									
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	16.000,00	-16.000,00									
	<b>01.031.0001.2001 - Remuneração de Vereadores</b>	<b>414.770,00</b>			<b>66.134,04</b>	<b>336.845,25</b>	<b>66.134,04</b>	<b>336.845,25</b>	<b>66.134,04</b>	<b>336.845,25</b>		
	01 - Tesouro	414.770,00			66.134,04	336.845,25	66.134,04	336.845,25	66.134,04	336.845,25		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	414.770,00			66.134,04	336.845,25	66.134,04	336.845,25	66.134,04	336.845,25		
	<b>01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara</b>	<b>937.500,00</b>	<b>-71.500,00</b>		<b>18.757,88</b>	<b>617.892,29</b>	<b>23.537,82</b>	<b>591.611,40</b>	<b>23.537,82</b>	<b>591.611,40</b>		<b>26.280,89</b>
	01 - Tesouro	937.500,00	-71.500,00		18.757,88	617.892,29	23.537,82	591.611,40	23.537,82	591.611,40		26.280,89
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	465.000,00				327.206,81		327.206,81		327.206,81		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	173.000,00			10.679,68	107.715,40	10.679,68	107.715,40	10.679,68	107.715,40		
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	-7.500,00		120,00	6.840,00	120,00	6.840,00	120,00	6.840,00		
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	61.000,00	-17.000,00		1.439,35	37.861,19	1.796,66	21.609,68	1.796,66	21.609,68		16.251,51
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	14.500,00	-2.500,00		-492,65	6.523,05	-492,65	6.523,05	-492,65	6.523,05		
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 Física	48.000,00	-9.000,00		2.161,96	29.909,58	2.161,96	29.909,58	2.161,96	29.909,58		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	-30.500,00		4.849,54	101.836,26	9.272,17	91.806,88	9.272,17	91.806,88		10.029,38
	<b>01.031.0001.2003 - Proventos a Locatários do Legislativo</b>	<b>44.000,00</b>			<b>2.719,30</b>	<b>27.193,00</b>	<b>2.719,30</b>	<b>27.193,00</b>	<b>2.719,30</b>	<b>27.193,00</b>		
	01 - Tesouro	44.000,00			2.719,30	27.193,00	2.719,30	27.193,00	2.719,30	27.193,00		
12	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	44.000,00			2.719,30	27.193,00	2.719,30	27.193,00	2.719,30	27.193,00		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

1.442.270,00

87.611,22

1.084.848,58

92.391,16

1.058.567,69

92.391,16

1.058.567,69

26.280,89



Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL</b>					<b>6.430,74</b>	<b>65.563,72</b>		
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>					<b>6.430,74</b>	<b>64.068,13</b>		
1586	5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			4.444,00	43.991,55		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			1.986,74	20.076,58		
	<b>Restos a Pagar</b>						<b>1.495,59</b>		
	Restos a Pagar - 2017						1.495,59		

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

08/01/2019

15:36:26

Exercício de 2018

Período: Outubro - 01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITAS			DESPESAS				
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>1.139.659,51</b>	<b>126.620,04</b>	<b>1.266.279,55</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.025.309,51</b>	<b>98.821,90</b>	<b>1.124.131,41</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	966.176,53	92.391,16	1.058.567,69
Transferências Recebidas	1.081.703,70	120.189,30	1.201.893,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	57.955,81	6.430,74	64.386,55	Despesas Extra Orçamentárias	57.637,39	6.430,74	64.068,13
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.495,59	0,00	1.495,59
<b>Disponibilidades</b>			<b>1.495,59</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>143.643,73</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>1.495,59</b>	<b>Banco</b>			<b>143.643,73</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>1.495,59</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>143.643,73</b>
Comum/Movimento			1.495,59	Comum/Movimento			143.643,73
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.267.775,14</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.267.775,14</b>

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