



Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL				1.668.779,00	1.668.779,00	149.285,03	1.493.687,94		
Consignações						10.220,03	102.654,11		
4	5.2.11.02.0014 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			6.946,11	68.005,22		
5	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			3.273,92	34.648,89		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							383,91		
13	5.2.41.99.0004 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	01	110.0000				383,91		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.668.779,00	1.668.779,00	139.065,00	1.390.649,92		
2	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL" - Repasse do Duodecimo ao Legislativo	01	110.0000	1.668.779,00	1.668.779,00	139.065,00	1.390.649,92	278.129,08	



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

01/08/2024

17:04:00

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	1.668.779,00			106.233,77	1.117.732,73	110.038,25	1.092.357,52	110.038,25	1.092.357,52		25.375,21
	01.01 - CAMARA DE BANANAL	1.668.779,00			106.233,77	1.117.732,73	110.038,25	1.092.357,52	110.038,25	1.092.357,52		25.375,21
	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL	1.668.779,00			106.233,77	1.117.732,73	110.038,25	1.092.357,52	110.038,25	1.092.357,52		25.375,21
	01.031.0001.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA	29.000,00				2.155,12		2.155,12		2.155,12		
	01 - Tesouro	29.000,00				2.155,12		2.155,12		2.155,12		
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29.000,00				2.155,12		2.155,12		2.155,12		
	01.031.0001.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA	1.000,00										
	01 - Tesouro	1.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	01.031.0001.2001 - REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	455.000,00			30.079,77	300.791,26	30.079,77	300.791,26	30.079,77	300.791,26		
	01 - Tesouro	455.000,00			30.079,77	300.791,26	30.079,77	300.791,26	30.079,77	300.791,26		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	455.000,00			30.079,77	300.791,26	30.079,77	300.791,26	30.079,77	300.791,26		
	01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA	1.183.779,00			76.154,00	814.786,35	79.958,48	789.411,14	79.958,48	789.411,14		25.375,21
	01 - Tesouro	1.183.779,00			76.154,00	814.786,35	79.958,48	789.411,14	79.958,48	789.411,14		25.375,21
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	496.000,00			44.147,11	411.214,79	44.147,11	411.214,79	44.147,11	411.214,79		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	196.279,00			14.997,84	146.743,01	14.997,84	146.743,01	14.997,84	146.743,01		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	16.000,00			640,00	5.440,00	640,00	5.440,00	640,00	5.440,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			2.115,78	30.876,10	2.115,78	21.508,79	2.115,78	21.508,79		
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	15.000,00		3.500,00	17.762,92	3.500,00	17.762,92	3.500,00	17.762,92		
9	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00										
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.500,00	-15.000,00		1.155,63	13.208,84	1.355,63	12.808,84	1.355,63	12.808,84		400,00
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	180.000,00			320,71	99.499,12	3.925,19	83.891,22	3.925,19	83.891,22		15.607,90
12	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	125.000,00			9.276,93	90.041,57	9.276,93	90.041,57	9.276,93	90.041,57		
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.668.779,00			106.233,77	1.117.732,73	110.038,25	1.092.357,52	110.038,25	1.092.357,52		25.375,21



Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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					10.220,03	122.654,11		
	Consignações					10.220,03	122.654,11		
4	5.2.11.02.0014 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			6.946,11	68.005,22		
5	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			3.273,92	34.648,89		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira						20.000,00		
17	5.5.09.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000				20.000,00		

**Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.344.402,91	149.285,03	1.493.687,94	Total da Despesa	1.094.753,35	120.258,28	1.215.011,63
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	982.319,27	110.038,25	1.092.357,52
Transferências Recebidas	1.251.584,92	139.065,00	1.390.649,92	Transferências Concedidas	20.000,00	0,00	20.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	92.817,99	10.220,03	103.038,02	Despesas Extra Orçamentárias	92.434,08	10.220,03	102.654,11
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			278.676,31
Banco			0,00	Banco			278.676,31
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			278.676,31
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			278.676,31
TOTAL GERAL			1.493.687,94	TOTAL GERAL			1.493.687,94

OSVALDO FERREIRA
Presidente da Câmara
CPF: 047.261.818-07

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

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