



Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL			1.830.000,00	1.830.000,00	162.058,02	162.058,02		
	Consignações					9.558,02	9.558,02		
4	5.2.11.02.0014 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			6.658,41	6.658,41		
5	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			2.899,61	2.899,61		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			1.830.000,00	1.830.000,00	152.500,00	152.500,00		
18	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL" - Repasse de Duodécimo	01	110.0000	1.830.000,00	1.830.000,00	152.500,00	152.500,00	1.677.500,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

01/08/2024

16:52:56

Exercício de 2024

Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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	1.830.000,00			135.695,67	135.695,67	102.531,10	102.531,10	102.531,10	102.531,10		33.164,57
	01.01 - CAMARA DE BANANAL	1.830.000,00			135.695,67	135.695,67	102.531,10	102.531,10	102.531,10	102.531,10		33.164,57
	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL	1.830.000,00			135.695,67	135.695,67	102.531,10	102.531,10	102.531,10	102.531,10		33.164,57
	01.031.0001.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA	30.000,00										
	01 - Tesouro	30.000,00										
	110.0000 - Geral	30.000,00										
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	01.031.0001.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA	500,00										
	01 - Tesouro	500,00										
	110.0000 - Geral	500,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500,00										
	01.031.0001.2001 - REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	456.000,00			30.079,77	30.079,77	30.079,77	30.079,77	30.079,77	30.079,77		
	01 - Tesouro	456.000,00			30.079,77	30.079,77	30.079,77	30.079,77	30.079,77	30.079,77		
	110.0000 - Geral	456.000,00			30.079,77	30.079,77	30.079,77	30.079,77	30.079,77	30.079,77		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	456.000,00			30.079,77	30.079,77	30.079,77	30.079,77	30.079,77	30.079,77		
	01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA	1.343.500,00			105.615,90	105.615,90	72.451,33	72.451,33	72.451,33	72.451,33		33.164,57
	01 - Tesouro	1.343.500,00			105.615,90	105.615,90	72.451,33	72.451,33	72.451,33	72.451,33		33.164,57
	110.0000 - Geral	1.343.500,00			105.615,90	105.615,90	72.451,33	72.451,33	72.451,33	72.451,33		33.164,57
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	545.000,00			42.531,36	42.531,36	42.531,36	42.531,36	42.531,36	42.531,36		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	230.000,00			14.547,64	14.547,64	14.547,64	14.547,64	14.547,64	14.547,64		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	18.000,00			320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	68.000,00			1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00		
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
9	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	500,00										
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.000,00			3.555,63	3.555,63	1.355,63	1.355,63	1.355,63	1.355,63		2.200,00
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	180.000,00			32.394,34	32.394,34	1.429,77	1.429,77	1.429,77	1.429,77		30.964,57
12	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	135.000,00			9.276,93	9.276,93	9.276,93	9.276,93	9.276,93	9.276,93		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.830.000,00			135.695,67	135.695,67	102.531,10	102.531,10	102.531,10	102.531,10			33.164,57
----------------------------------	--------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	-----------



Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

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						9.558,02	9.558,02		
Consignações						9.558,02	9.558,02		
4	5.2.11.02.0014 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			6.658,41	6.658,41		
5	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			2.899,61	2.899,61		
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2023									



Período: Janeiro - 01/01/2024 a 31/01/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	162.058,02	162.058,02	Total da Despesa	0,00	112.089,12	112.089,12
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	102.531,10	102.531,10
Transferências Recebidas	0,00	152.500,00	152.500,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	9.558,02	9.558,02	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	9.558,02	9.558,02
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			9.550,00	Disponibilidades			59.518,90
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			9.550,00	Banco			59.518,90
Recurso Disponível			9.550,00	Recurso Disponível			59.518,90
Comum/Movimento			9.550,00	Comum/Movimento			59.518,90
TOTAL GERAL			171.608,02	TOTAL GERAL			171.608,02

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