



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	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	162.580,01	1.463.348,94		
Consignações								10.080,01	90.465,03		
4	5.2.11.02.0014 - INSS - SERVIDOR	01	1.500.0000	0000	110.0000			6.549,99	60.216,64		
5	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	1.500.0000	0000	110.0000			3.530,02	30.248,39		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira						1.830.000,00	1.830.000,00	152.500,00	1.372.500,00		
18	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL" - Repasse de Du	01	1.500.0000	0000	110.0000	1.830.000,00	1.830.000,00	152.500,00	1.372.500,00	457.500,00	
Resultado Aumentativo - Outros									383,91		
20	5.4.99.00.0001 - Ajustes de Exercícios Anteriores à Crédito	03	1.500.0000	0000	110.0000				383,91		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						1.830.000,00	1.830.000,00	162.580,01	1.463.348,94		



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

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			104.442,35	992.144,05	106.079,35	979.343,33	106.079,35	979.343,33		12.800,72
	01.01 - CAMARA DE BANANAL	1.830.000,00			104.442,35	992.144,05	106.079,35	979.343,33	106.079,35	979.343,33		12.800,72
	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL	1.830.000,00			104.442,35	992.144,05	106.079,35	979.343,33	106.079,35	979.343,33		12.800,72
	01.031.0001.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA	30.000,00										
	01 - Tesouro	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	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										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	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	270.717,93	30.079,77	270.717,93	30.079,77	270.717,93		
	01 - Tesouro	456.000,00			30.079,77	270.717,93	30.079,77	270.717,93	30.079,77	270.717,93		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	456.000,00			30.079,77	270.717,93	30.079,77	270.717,93	30.079,77	270.717,93		
	110.0000 - Geral	456.000,00			30.079,77	270.717,93	30.079,77	270.717,93	30.079,77	270.717,93		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	456.000,00			30.079,77	270.717,93	30.079,77	270.717,93	30.079,77	270.717,93		
	01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA	1.343.500,00			74.362,58	721.426,12	75.999,58	708.625,40	75.999,58	708.625,40		12.800,72
	01 - Tesouro	1.343.500,00			74.362,58	721.426,12	75.999,58	708.625,40	75.999,58	708.625,40		12.800,72
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.343.500,00			74.362,58	721.426,12	75.999,58	708.625,40	75.999,58	708.625,40		12.800,72
	110.0000 - Geral	1.343.500,00			74.362,58	721.426,12	75.999,58	708.625,40	75.999,58	708.625,40		12.800,72
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	545.000,00			38.792,42	390.186,79	38.792,42	390.186,79	38.792,42	390.186,79		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	230.000,00			14.417,81	130.205,85	14.417,81	130.205,85	14.417,81	130.205,85		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	18.000,00			540,00	5.780,00	540,00	5.780,00	540,00	5.780,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	68.000,00			65,00	23.780,92	65,00	23.780,92	65,00	23.780,92		
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00			1.439,24	13.106,35	1.439,24	13.106,35	1.439,24	13.106,35		
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			1.209,03	14.929,28	1.409,03	14.329,28	1.409,03	14.329,28		600,00
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	180.000,00			10.350,35	64.714,46	11.787,35	52.513,74	11.787,35	52.513,74		12.200,72
12	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	135.000,00			7.548,73	78.722,47	7.548,73	78.722,47	7.548,73	78.722,47		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.830.000,00			104.442,35	992.144,05	106.079,35	979.343,33	106.079,35	979.343,33		12.800,72
----------------------------------	--------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL								10.307,62	150.398,94		
Consignações								10.307,62	90.465,03		
4	5.2.11.02.0014 - INSS - SERVIDOR	01	1.500.0000	0000	110.0000			6.759,48	60.216,64		
5	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	1.500.0000	0000	110.0000			3.548,14	30.248,39		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO									383,91		
13	5.2.41.99.0004 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	01	1.500.0000	0000	110.0000				383,91		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira									50.000,00		
19	5.5.09.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	1.500.0000	0000	110.0000				50.000,00		
Restos a Pagar									9.550,00		
Restos a Pagar - 2023									9.550,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

10.307,62

150.398,94



CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Setembro - 01/09/2024 a 30/09/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.300.768,93	162.580,01	1.463.348,94	Total da Despesa	1.013.355,30	116.386,97	1.129.742,27
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	873.263,98	106.079,35	979.343,33
Transferências Recebidas	1.220.000,00	152.500,00	1.372.500,00	Transferências Concedidas	50.000,00	0,00	50.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	80.768,93	10.080,01	90.848,94	Despesas Extra Orçamentárias	80.541,32	10.307,62	90.848,94
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	9.550,00	0,00	9.550,00
Disponibilidades			9.550,00	Disponibilidades			343.156,67
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			9.550,00	Banco			343.156,67
Recurso Disponível			9.550,00	Recurso Disponível			343.156,67
Comum/Movimento			9.550,00	Comum/Movimento			343.156,67
TOTAL GERAL			1.472.898,94	TOTAL GERAL			1.472.898,94

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