



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Janeiro de 2018

Receita Orçamentária

Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado	Á Arrecadar	Arrec. a Maior
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Total das Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	------	------	------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Janeiro de 2018

		Transferência Recebida			
		Valor Anterior	Do Mês	Total	Orçado
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	63.514,00	63.514,00	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	63.514,00	63.514,00	0,00

Total das Transferências Recebidas	0,00	63.514,00	63.514,00	0,00
------------------------------------	------	-----------	-----------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Janeiro de 2018

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201	INSS - SERVIDOR	0,00	2.818,37	2.818,37
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	210,96	210,96
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.058,64	1.058,64

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	4.087,97	4.087,97
---	-------------	-----------------	-----------------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Janeiro de 2018

Despesa Orçamentária

	Pagto Anterior	Pagto Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. à Pagar	Saldo	Emp. no Mês
010000 LEGISLATIVO									
010100 CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.1001 Equipamentos e Material Permanente para Câmara									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	275,00	275,00	9.725,00	275,00
01.031.0001.1002 Obras e Instalações da Câmara									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
01.031.0001.2002 Manutenção da Câmara									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.157,92	39.157,92	430.000,00	0,00	39.157,92	0,00	390.842,08	39.157,92
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.830,89	7.830,89	95.000,00	0,00	7.830,89	0,00	87.169,11	7.830,89
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	26.168,00	0,00	263,22	263,22	25.904,78	263,22
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.147,52	4.147,52	120.000,00	0,00	6.897,52	2.750,00	113.102,48	6.897,52
Total 010100 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	51.136,33	51.136,33	762.168,00	0,00	54.424,55	3.288,22	707.743,45	54.424,55
Total 010000 LEGISLATIVO	0,00	51.136,33	51.136,33	762.168,00	0,00	54.424,55	3.288,22	707.743,45	54.424,55

Total das Despesas Orçamentárias	0,00	51.136,33	51.136,33	762.168,00	0,00	54.424,55	3.288,22	707.743,45	54.424,55
----------------------------------	------	-----------	-----------	------------	------	-----------	----------	------------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Janeiro de 2018

Transferência Concedida

Valor Anterior	Do Mês	Total	Fixado
0,00	0,00	0,00	

Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro
Balancete Analítico de Janeiro de 2018

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201	INSS - SERVIDOR	0,00	2.818,37	2.818,37
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.058,64	1.058,64

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	0,00	3.877,01	3.877,01
--	------	----------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Janeiro de 2018

R E C E I T A				D E S P E S A			
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00	Orçamentária	0,00	51.136,33	51.136,33
Transferência	0,00	63.514,00	63.514,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	0,00	4.087,97	4.087,97	Extra	0,00	3.877,01	3.877,01
TOTAL	0,00	67.601,97	67.601,97	TOTAL	0,00	55.013,34	55.013,34
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			0,00	Bancos Conta Movimento			12.588,63
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			0,00				12.588,63
Total Geral			67.601,97	Total Geral			67.601,97

LEONEL CHAGAS
PRESIDENTE

Fabiana de Oliveira
CONTADORA

Maria Marta dos Santos
CONTROLE INTERNO

Renê Lúcio Gonçalves
CONTROLE INTERNO