



# CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico de Fevereiro de 2018

### Receita Orçamentária

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
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 Fevereiro de 2018

## Transferência Recebida

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
<b>400000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				
<b>450000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>				
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				
451120200	REPASSE RECEBIDO	63.514,00	63.514,00	127.028,00	0,00
<b>Total</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>63.514,00</b>	<b>63.514,00</b>	<b>127.028,00</b>	<b>0,00</b>

---

<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>63.514,00</b>	<b>63.514,00</b>	<b>127.028,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------

---



# CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro de 2018

## Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201	INSS - SERVIDOR	2.818,37	2.930,64	5.749,01
21881010203	INSS - AUTONOMO	0,00	111,29	111,29
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	210,96	198,37	409,33
218810108	ISS (F)	0,00	50,59	50,59
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.058,64	1.089,76	2.148,40

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias**

**4.087,97**

**4.380,65**

**8.468,62**



# CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro de 2018

## Despesa Orçamentária

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
<b>010000 LEGISLATIVO</b>									
<b>010100 CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.031.0001.1001 Equipamentos e Material Permanente para Câmara</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	275,00	275,00	10.000,00	0,00	275,00	0,00	9.725,00	0,00
<b>01.031.0001.1002 Obras e Instalações da Câmara</b>									
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
<b>01.031.0001.2002 Manutenção da Câmara</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.157,92	38.902,56	78.060,48	430.000,00	0,00	78.060,48	0,00	351.939,52	38.902,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.830,89	8.189,78	16.020,67	95.000,00	0,00	16.020,67	0,00	78.979,33	8.189,78
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.214,02	1.214,02	26.168,00	0,00	1.737,55	523,53	24.430,45	1.474,33
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.011,88	1.011,88	10.000,00	0,00	1.011,88	0,00	8.988,12	1.011,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.147,52	7.590,90	11.738,42	120.000,00	0,00	13.638,42	1.900,00	106.361,58	6.740,90
<b>Total 010100 CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>51.136,33</b>	<b>57.184,14</b>	<b>108.320,47</b>	<b>762.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.744,00</b>	<b>2.423,53</b>	<b>651.424,00</b>	<b>56.319,45</b>
<b>Total 010000 LEGISLATIVO</b>	<b>51.136,33</b>	<b>57.184,14</b>	<b>108.320,47</b>	<b>762.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.744,00</b>	<b>2.423,53</b>	<b>651.424,00</b>	<b>56.319,45</b>

---

<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>51.136,33</b>	<b>57.184,14</b>	<b>108.320,47</b>	<b>762.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.744,00</b>	<b>2.423,53</b>	<b>651.424,00</b>	<b>56.319,45</b>
-----------------------------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------

---



# CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Fevereiro de 2018

## Transferência Concedida

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
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 Fevereiro de 2018

### Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201	INSS - SERVIDOR	2.818,37	2.930,64	5.749,01
21881010203	INSS - AUTONOMO	0,00	111,29	111,29
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	409,33	409,33
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.058,64	1.089,76	2.148,40

---

**Total das Despesas Extra-Orçamentárias**

**3.877,01**

**4.541,02**

**8.418,03**



# CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

## Balancete Analítico de Fevereiro 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	51.136,33	57.184,14	108.320,47
Transferência	63.514,00	63.514,00	127.028,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	4.087,97	4.380,65	8.468,62	Extra	3.877,01	4.541,02	8.418,03
<b>TOTAL</b>	<b>67.601,97</b>	<b>67.894,65</b>	<b>135.496,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.013,34</b>	<b>61.725,16</b>	<b>116.738,50</b>
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			0,00	Bancos Conta Movimento			18.758,12
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			0,00				18.758,12
<b>Total Geral</b>			<b>135.496,62</b>	<b>Total Geral</b>			<b>135.496,62</b>

LEONEL CHAGAS  
PRESIDENTE

Fabiana de Oliveira  
CONTADORA

Maria Marta dos Santos  
CONTROLE INTERNO

Renê Lúcio Gonçalves  
CONTROLE INTERNO