



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Maio 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 Maio de 2018

Transferência Recebida

| | | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> | <u>Orçado</u> |
|------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 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 | 254.056,00 | 63.514,00 | 317.570,00 | 0,00 |
| Total | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 254.056,00 | 63.514,00 | 317.570,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Total das Transferências Recebidas | 254.056,00 | 63.514,00 | 317.570,00 | 0,00 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Maio de 2018

Receita Extra-Orçamentária

| | <u>Valor Anterior</u> | <u>Do Mês</u> | <u>Total</u> |
|--|-----------------------|---------------|--------------|
| 21881010201 INSS - SERVIDOR | 11.426,79 | 2.940,40 | 14.367,19 |
| 21881010203 INSS - AUTONOMO | 138,79 | 6,56 | 145,35 |
| 218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 767,05 | 458,70 | 1.225,75 |
| 218810108 ISS (F) | 63,09 | 2,96 | 66,05 |
| 218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 4.327,92 | 1.089,76 | 5.417,68 |

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

16.723,64

4.498,38

21.222,02



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Maio 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> |
|--|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 010000 LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 010100 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001 Equipamentos e Material Permanente para Câmara | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 275,00 | 2.869,00 | 3.144,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.144,00 | 0,00 | 6.856,00 | 2.869,00 |
| 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 | 150.010,29 | 40.750,18 | 190.760,47 | 430.000,00 | 0,00 | 190.760,47 | 0,00 | 239.239,53 | 40.750,18 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 23.870,86 | 15.903,89 | 39.774,75 | 95.000,00 | 0,00 | 39.774,75 | 0,00 | 55.225,25 | 8.148,37 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 7.358,33 | 4.697,52 | 12.055,85 | 26.168,00 | 0,00 | 12.055,85 | 0,00 | 14.112,15 | 4.337,84 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.261,88 | 59,52 | 1.321,40 | 10.000,00 | 0,00 | 1.321,40 | 0,00 | 8.678,60 | 59,52 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.664,53 | 16.823,18 | 46.487,71 | 120.000,00 | 0,00 | 47.037,71 | 550,00 | 72.962,29 | 13.890,98 |
| Total 010100 CÂMARA MUNICIPAL | 212.440,89 | 81.103,29 | 293.544,18 | 762.168,00 | 0,00 | 294.094,18 | 550,00 | 468.073,82 | 70.055,89 |
| Total 010000 LEGISLATIVO | 212.440,89 | 81.103,29 | 293.544,18 | 762.168,00 | 0,00 | 294.094,18 | 550,00 | 468.073,82 | 70.055,89 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| Total das Despesas Orçamentárias | 212.440,89 | 81.103,29 | 293.544,18 | 762.168,00 | 0,00 | 294.094,18 | 550,00 | 468.073,82 | 70.055,89 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Maio 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 Maio de 2018

Despesa Extra-Orçamentária

| | | <u>Pagto Anterior</u> | <u>Pagtos do Mês</u> | <u>Total</u> |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 21881010201 | INSS - SERVIDOR | 8.618,76 | 5.748,43 | 14.367,19 |
| 21881010203 | INSS - AUTONOMO | 111,29 | 34,06 | 145,35 |
| 218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 767,05 | 458,70 | 1.225,75 |
| 218810108 | ISS (F) | 50,59 | 12,50 | 63,09 |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 4.327,92 | 1.089,76 | 5.417,68 |

Total das Despesas Extra-Orçamentárias

13.875,61

7.343,45

21.219,06



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Maio 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 | 212.440,89 | 81.103,29 | 293.544,18 |
| Transferência | 254.056,00 | 63.514,00 | 317.570,00 | Transferência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extra | 16.723,64 | 4.498,38 | 21.222,02 | Extra | 13.875,61 | 7.343,45 | 21.219,06 |
| TOTAL | 270.779,64 | 68.012,38 | 338.792,02 | TOTAL | 226.316,50 | 88.446,74 | 314.763,24 |
| Caixa | | | 0,00 | Caixa | | | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | | | 0,00 | Bancos Conta Movimento | | | 24.028,78 |
| Aplicações Financeiras | | | 0,00 | Aplicações Financeiras | | | 0,00 |
| Aplicações Financeiras RPPS | | | 0,00 | Aplicações Financeiras RPPS | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | 24.028,78 |
| Total Geral | | | 338.792,02 | Total Geral | | | 338.792,02 |

LEONEL CHAGAS
PRESIDENTE

Fabiana de Oliveira
CONTADORA

Maria Marta dos Santos
CONTROLE INTERNO

Renê Lúcio Gonçalves
CONTROLE INTERNO