



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Julho 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 Julho 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	381.084,00	63.514,00	444.598,00	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	381.084,00	63.514,00	444.598,00	0,00

Total das Transferências Recebidas	381.084,00	63.514,00	444.598,00	0,00
------------------------------------	------------	-----------	------------	------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Julho de 2018

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201	INSS - SERVIDOR	17.175,22	2.789,61	19.964,83
21881010203	INSS - AUTONOMO	145,35	26,18	171,53
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.404,61	178,86	1.583,47
218810108	ISS (F)	66,05	11,90	77,95
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.507,44	1.089,76	7.597,20

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	25.298,67	4.096,31	29.394,98
---	------------------	-----------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Julho 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	3.144,00	0,00	3.144,00	10.000,00	0,00	3.144,00	0,00	6.856,00	0,00
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	225.740,12	36.547,60	262.287,72	430.000,00	0,00	262.287,72	0,00	167.712,28	36.547,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	47.480,27	7.835,60	55.315,87	95.000,00	0,00	55.315,87	0,00	39.684,13	7.835,60
3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.055,85	638,94	12.694,79	26.168,00	0,00	13.556,34	861,55	12.611,66	1.151,55
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.321,40	238,08	1.559,48	10.000,00	0,00	1.559,48	0,00	8.440,52	238,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.633,39	5.583,46	57.216,85	120.000,00	0,00	60.324,03	3.107,18	59.675,97	6.124,29
Total 010100 CÂMARA MUNICIPAL	341.375,03	50.843,68	392.218,71	762.168,00	0,00	396.187,44	3.968,73	365.980,56	51.897,12
Total 010000 LEGISLATIVO	341.375,03	50.843,68	392.218,71	762.168,00	0,00	396.187,44	3.968,73	365.980,56	51.897,12

Total das Despesas Orçamentárias	341.375,03	50.843,68	392.218,71	762.168,00	0,00	396.187,44	3.968,73	365.980,56	51.897,12
----------------------------------	------------	-----------	------------	------------	------	------------	----------	------------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Julho 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 Julho de 2018

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201	INSS - SERVIDOR	17.175,22	2.789,61	19.964,83
21881010203	INSS - AUTONOMO	145,35	26,18	171,53
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.404,61		1.404,61
218810108	ISS (F)	66,05		66,05
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.507,44	1.089,76	7.597,20

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	25.298,67	3.905,55	29.204,22
---	------------------	-----------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Julho 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	341.375,03	50.843,68	392.218,71
Transferência	381.084,00	63.514,00	444.598,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	25.298,67	4.096,31	29.394,98	Extra	25.298,67	3.905,55	29.204,22
TOTAL	406.382,67	67.610,31	473.992,98	TOTAL	366.673,70	54.749,23	421.422,93
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			0,00	Bancos Conta Movimento			52.570,05
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			0,00				52.570,05
Total Geral			473.992,98	Total Geral			473.992,98

LEONEL CHAGAS
PRESIDENTE

Fabiana de Oliveira
CONTADORA

Maria Marta dos Santos
CONTROLE INTERNO

Renê Lúcio Gonçalves
CONTROLE INTERNO