



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Setembro 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 Setembro 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	508.112,00	63.514,00	571.626,00	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	508.112,00	63.514,00	571.626,00	0,00

Total das Transferências Recebidas	508.112,00	63.514,00	571.626,00	0,00
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Setembro de 2018

Receita Extra-Orçamentária

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201 INSS - SERVIDOR	22.772,86	2.948,35	25.721,21
21881010203 INSS - AUTONOMO	171,53		171,53
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.762,33	228,02	1.990,35
218810108 ISS (F)	77,95		77,95
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.686,96	1.089,76	9.776,72

Total das Receitas Extra-Orçamentárias

33.471,63

4.266,13

37.737,76



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Setembro 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	3.144,00	2.161,51	5.305,51	10.000,00	0,00	5.305,51	0,00	4.694,49	2.161,51
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	297.267,37	39.519,69	336.787,06	430.000,00	0,00	336.787,06	0,00	93.212,94	39.519,69
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	63.021,39	8.043,98	71.065,37	95.000,00	0,00	71.065,37	0,00	23.934,63	8.043,98
3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.835,99	1.323,80	15.159,79	26.168,00	0,00	15.159,79	0,00	11.008,21	622,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.559,48	0,00	1.559,48	10.000,00	0,00	1.559,48	0,00	8.440,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.768,47	4.472,41	68.240,88	120.000,00	0,00	76.407,72	8.166,84	43.592,28	4.082,75
Total 010100 CÂMARA MUNICIPAL	442.596,70	55.521,39	498.118,09	762.168,00	0,00	506.284,93	8.166,84	255.883,07	54.430,63
Total 010000 LEGISLATIVO	442.596,70	55.521,39	498.118,09	762.168,00	0,00	506.284,93	8.166,84	255.883,07	54.430,63

Total das Despesas Orçamentárias	442.596,70	55.521,39	498.118,09	762.168,00	0,00	506.284,93	8.166,84	255.883,07	54.430,63
---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Setembro 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 Setembro de 2018

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201	INSS - SERVIDOR	22.772,86	2.948,35	25.721,21
21881010203	INSS - AUTONOMO	171,53		171,53
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.762,33		1.762,33
218810108	ISS (F)	77,95		77,95
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.686,96	1.089,76	9.776,72

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	33.471,63	4.038,11	37.509,74
---	------------------	-----------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Setembro 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	442.596,70	55.521,39	498.118,09
Transferência	508.112,00	63.514,00	571.626,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	33.471,63	4.266,13	37.737,76	Extra	33.471,63	4.038,11	37.509,74
TOTAL	541.583,63	67.780,13	609.363,76	TOTAL	476.068,33	59.559,50	535.627,83
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			0,00	Bancos Conta Movimento			73.735,93
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			0,00				73.735,93
Total Geral			609.363,76	Total Geral			609.363,76

LEONEL CHAGAS
PRESIDENTE

Fabiana de Oliveira
CONTADORA

Maria Marta dos Santos
CONTROLE INTERNO

Renê Lúcio Gonçalves
CONTROLE INTERNO