



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro 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 ARAPEÍ

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro 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	571.626,00	63.514,00	635.140,00	0,00
Total	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	571.626,00	63.514,00	635.140,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		571.626,00	63.514,00	635.140,00	0,00
Página:2					



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro de 2018

Receita Extra-Orçamentária

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201	INSS - SERVIDOR	25.721,21	3.008,30	28.729,51
21881010203	INSS - AUTONOMO	171,53		171,53
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.990,35	178,86	2.169,21
218810108	ISS (F)	77,95		77,95
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.776,72	1.089,76	10.866,48

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	37.737,76	4.276,92	42.014,68
---	------------------	-----------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro 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	5.305,51	0,00	5.305,51	10.000,00	0,00	5.305,51	0,00	4.694,49	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	336.787,06	37.483,03	374.270,09	430.000,00	0,00	374.270,09	0,00	55.729,91	37.483,03
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	71.065,37	1.110,96	72.176,33	95.000,00	0,00	79.296,60	7.120,27	15.703,40	8.231,23
3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.159,79	520,30	15.680,09	26.168,00	0,00	16.525,09	845,00	9.642,91	1.365,30
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	68.240,88	8.034,63	76.275,51	120.000,00	0,00	85.416,93	9.141,42	34.583,07	9.009,21
Total 010100 CÂMARA MUNICIPAL	498.118,09	47.148,92	545.267,01	762.168,00	0,00	562.373,70	17.106,69	199.794,30	56.088,77
Total 010000 LEGISLATIVO	498.118,09	47.148,92	545.267,01	762.168,00	0,00	562.373,70	17.106,69	199.794,30	56.088,77

Total das Despesas Orçamentárias	498.118,09	47.148,92	545.267,01	762.168,00	0,00	562.373,70	17.106,69	199.794,30	56.088,77
----------------------------------	------------	-----------	------------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro 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 ARAPEÍ

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro de 2018

Despesa Extra-Orçamentária

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
21881010201	INSS - SERVIDOR	25.721,21		25.721,21
21881010203	INSS - AUTONOMO	171,53		171,53
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.762,33	228,02	1.990,35
218810108	ISS (F)	77,95		77,95
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	9.776,72	1.089,76	10.866,48

Total das Despesas Extra-Orçamentárias	37.509,74	1.317,78	38.827,52
---	------------------	-----------------	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Sistema Financeiro

Balancete Analítico de Outubro de 2018

RECEITA

	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total
Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferência	571.626,00	63.514,00	635.140,00
Extra	37.737,76	4.276,92	42.014,68
TOTAL	609.363,76	67.790,92	677.154,68

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras RPPS	0,00
	0,00

Total Geral **677.154,68**

DESPESA

	Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	498.118,09	47.148,92	545.267,01
Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	37.509,74	1.317,78	38.827,52
TOTAL	535.627,83	48.466,70	584.094,53

Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	93.060,15
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras RPPS	0,00
	93.060,15

Total Geral **677.154,68**

LEONEL CHAGAS
PRESIDENTE

Fabiana de Oliveira
CONTADORA

Maria Marta dos Santos
CONTROLE INTERNO

Renê Lúcio Gonçalves
CONTROLE INTERNO