



Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>01 - LEGISLATIVO</b>				<b>802.848,00</b>	<b>802.848,00</b>	<b>71.510,10</b>	<b>71.510,10</b>		
<b>Consignações</b>						<b>4.606,10</b>	<b>4.606,10</b>		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			3.012,15	3.012,15		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			310,09	310,09		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			472,30	472,30		
6	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADRIANA MARCIA	01	110.0000			811,56	811,56		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>802.848,00</b>	<b>802.848,00</b>	<b>66.904,00</b>	<b>66.904,00</b>		
8	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI" - Duodecimo Orçamentário	01	110.0000	802.848,00	802.848,00	66.904,00	66.904,00	735.944,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>802.848,00</b>	<b>802.848,00</b>	<b>71.510,10</b>	<b>71.510,10</b>		

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI****Balancete Analítico**

29/03/2020

21:05:48

**Exercício de 2020****Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01 - LEGISLATIVO</b>	<b>802.848,00</b>			<b>68.093,62</b>	<b>68.093,62</b>	<b>53.799,58</b>	<b>53.799,58</b>	<b>42.690,52</b>	<b>42.690,52</b>	<b>11.109,06</b>	<b>14.294,04</b>
	<b>01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI</b>	<b>802.848,00</b>			<b>68.093,62</b>	<b>68.093,62</b>	<b>53.799,58</b>	<b>53.799,58</b>	<b>42.690,52</b>	<b>42.690,52</b>	<b>11.109,06</b>	<b>14.294,04</b>
	<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI</b>	<b>802.848,00</b>			<b>68.093,62</b>	<b>68.093,62</b>	<b>53.799,58</b>	<b>53.799,58</b>	<b>42.690,52</b>	<b>42.690,52</b>	<b>11.109,06</b>	<b>14.294,04</b>
	<b>01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara</b>	<b>30.048,00</b>										
	01 - Tesouro	30.048,00										
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.048,00										
	<b>01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara</b>	<b>772.800,00</b>			<b>68.093,62</b>	<b>68.093,62</b>	<b>53.799,58</b>	<b>53.799,58</b>	<b>42.690,52</b>	<b>42.690,52</b>	<b>11.109,06</b>	<b>14.294,04</b>
	01 - Tesouro	772.800,00			68.093,62	68.093,62	53.799,58	53.799,58	42.690,52	42.690,52	11.109,06	14.294,04
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	491.800,00			38.463,97	38.463,97	38.463,97	38.463,97	38.463,97	38.463,97		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	108.000,00			8.235,96	8.235,96	8.235,96	8.235,96			8.235,96	
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			545,31	545,31	545,31	545,31	545,31	545,31		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00										
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	135.000,00			20.848,38	20.848,38	6.554,34	6.554,34	3.681,24	3.681,24	2.873,10	14.294,04
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>802.848,00</b>			<b>68.093,62</b>	<b>68.093,62</b>	<b>53.799,58</b>	<b>53.799,58</b>	<b>42.690,52</b>	<b>42.690,52</b>	<b>11.109,06</b>	<b>14.294,04</b>



**Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	<b>01 - LEGISLATIVO</b>					<b>1.593,95</b>	<b>1.593,95</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>1.593,95</b>	<b>1.593,95</b>		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			310,09	310,09		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			472,30	472,30		
6	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADRIANA MARCIA	01	110.0000			811,56	811,56		
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>						<b>1.593,95</b>	<b>1.593,95</b>		

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ****Balancete Analítico**

29/03/2020

21:05:48

**Exercício de 2020****Período: Janeiro - 01/01/2020 a 31/01/2020**

<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
	<b>ANTERIOR</b>	<b>NO PERÍODO</b>	<b>ACUMULADO</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>NO PERÍODO</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>71.510,10</b>	<b>71.510,10</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>44.284,47</b>	<b>44.284,47</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	42.690,52	42.690,52
Transferências Recebidas	0,00	66.904,00	66.904,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	4.606,10	4.606,10	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	1.593,95	1.593,95
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>Disponibilidades</b>			<b>0,00</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>27.225,63</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>0,00</b>	<b>Banco</b>			<b>27.225,63</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>27.225,63</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			27.225,63
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>71.510,10</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>71.510,10</b>

MAXIMILER HILTON DE MARINS  
PRESIDENTE DA CAMARAFABIANA DE OLIVEIRA  
CONTADORAMARIA MARTA DOS SANTOS  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS