



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Balancete Analítico

26/12/2020

20:57:37

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - LEGISLATIVO			802.848,00	802.848,00	71.605,00	717.373,03		
	Consignações					4.701,00	48.333,03		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			3.149,61	31.751,25		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			261,53	3.725,28		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000			6,00	17,90		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			472,30	4.723,00		
6	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADRIANA MARCIA	01	110.0000			811,56	8.115,60		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			802.848,00	802.848,00	66.904,00	669.040,00		
8	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEÍ" - Duodecimo Orçamentário	01	110.0000	802.848,00	802.848,00	66.904,00	669.040,00	133.808,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	802.848,00	802.848,00	71.605,00	717.373,03
--	------------	------------	-----------	------------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Balancete Analítico

26/12/2020

20:57:37

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - LEGISLATIVO	802.848,00			55.575,18	594.375,67	55.967,33	587.466,77	57.276,80	577.789,94	9.676,83	6.908,90
	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI	802.848,00			55.575,18	594.375,67	55.967,33	587.466,77	57.276,80	577.789,94	9.676,83	6.908,90
	01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI	802.848,00			55.575,18	594.375,67	55.967,33	587.466,77	57.276,80	577.789,94	9.676,83	6.908,90
	01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara	30.048,00				5.558,00		5.558,00		5.558,00		
	01 - Tesouro	30.048,00				5.558,00		5.558,00		5.558,00		
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.048,00				5.558,00		5.558,00		5.558,00		
	01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara	772.800,00			55.575,18	588.817,67	55.967,33	581.908,77	57.276,80	572.231,94	9.676,83	6.908,90
	01 - Tesouro	772.800,00			55.575,18	588.817,67	55.967,33	581.908,77	57.276,80	572.231,94	9.676,83	6.908,90
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	491.800,00			40.390,62	404.551,56	40.390,62	404.551,56	40.390,62	404.551,56		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	108.000,00			8.671,00	87.054,75	8.671,00	87.054,75	8.484,46	78.383,75	8.671,00	
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			429,27	10.725,12	429,27	10.725,12	755,28	10.651,12	74,00	
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			120,00	358,09	120,00	358,09	120,00	358,09		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	135.000,00			5.964,29	86.128,15	6.356,44	79.219,25	7.526,44	78.287,42	931,83	6.908,90

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	802.848,00				55.575,18	594.375,67	55.967,33	587.466,77	57.276,80	577.789,94	9.676,83	6.908,90
----------------------------------	------------	--	--	--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Balancete Analítico

26/12/2020

20:57:37

Exercício de 2020

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - LEGISLATIVO					4.595,66	44.571,72		
	Consignações					4.595,66	44.571,72		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			3.075,12	28.601,64		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			236,68	3.119,58		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				11,90		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			472,30	4.723,00		
6	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADRIANA MARCIA	01	110.0000			811,56	8.115,60		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

4.595,66

44.571,72

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

26/12/2020

20:57:37

Exercício de 2020**Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	645.768,03	71.605,00	717.373,03	Total da Despesa	560.489,20	61.872,46	622.361,66
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	520.513,14	57.276,80	577.789,94
Transferências Recebidas	602.136,00	66.904,00	669.040,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	43.632,03	4.701,00	48.333,03	Despesas Extra Orçamentárias	39.976,06	4.595,66	44.571,72
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			0,00	Disponibilidades			95.011,37
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			95.011,37
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			95.011,37
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			95.011,37
TOTAL GERAL			717.373,03	TOTAL GERAL			717.373,03

MAXIMILER HILTON DE MARINS
PRESIDENTE DA CAMARA

FABIANA DE OLIVEIRA
CONTADORA

MARIA MARTA DOS SANTOS
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS