



**Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>01 - LEGISLATIVO</b>				<b>817.680,00</b>	<b>817.680,00</b>	<b>71.317,10</b>	<b>142.876,28</b>		
<b>Consignações</b>						<b>3.177,10</b>	<b>6.596,28</b>		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			2.718,59	5.580,90		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			108,14	366,81		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000			52,00	52,00		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			298,37	596,57		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>817.680,00</b>	<b>817.680,00</b>	<b>68.140,00</b>	<b>136.280,00</b>		
10	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEÍ" - DUODECIMO ORÇAMENTARIA	01	110.0000	817.680,00	817.680,00	68.140,00	136.280,00	681.400,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>817.680,00</b>	<b>817.680,00</b>	<b>71.317,10</b>	<b>142.876,28</b>		



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

23/03/2021

11:49:08

**Exercício de 2021**

**Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021**

<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>817.680,00</b>			<b>71.326,40</b>	<b>149.859,31</b>	<b>55.674,21</b>	<b>110.647,05</b>	<b>52.456,27</b>	<b>98.283,74</b>	<b>12.363,31</b>	<b>39.212,26</b>
	<b>01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI</b>	<b>817.680,00</b>			<b>71.326,40</b>	<b>149.859,31</b>	<b>55.674,21</b>	<b>110.647,05</b>	<b>52.456,27</b>	<b>98.283,74</b>	<b>12.363,31</b>	<b>39.212,26</b>
	<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI</b>	<b>817.680,00</b>			<b>71.326,40</b>	<b>149.859,31</b>	<b>55.674,21</b>	<b>110.647,05</b>	<b>52.456,27</b>	<b>98.283,74</b>	<b>12.363,31</b>	<b>39.212,26</b>
	<b>01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara</b>	<b>35.680,00</b>										
	01 - Tesouro	35.680,00										
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.680,00										
	<b>01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara</b>	<b>782.000,00</b>			<b>71.326,40</b>	<b>149.859,31</b>	<b>55.674,21</b>	<b>110.647,05</b>	<b>52.456,27</b>	<b>98.283,74</b>	<b>12.363,31</b>	<b>39.212,26</b>
	01 - Tesouro	782.000,00			71.326,40	149.859,31	55.674,21	110.647,05	52.456,27	98.283,74	12.363,31	39.212,26
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	499.000,00			34.492,19	76.394,58	35.782,41	76.394,58	35.782,41	76.394,58		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00			7.800,44	17.062,79	7.800,44	15.849,70	8.049,26	8.049,26	7.800,44	1.213,09
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				346,11		346,11	346,11	346,11		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	166,40	166,40	873,60	
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	135.000,00			27.993,77	55.015,83	11.051,36	17.016,66	8.112,09	13.327,39	3.689,27	37.999,17

<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>817.680,00</b>			<b>71.326,40</b>	<b>149.859,31</b>	<b>55.674,21</b>	<b>110.647,05</b>	<b>52.456,27</b>	<b>98.283,74</b>	<b>12.363,31</b>	<b>39.212,26</b>
---	-------------------	--	--	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



**Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	<b>01 - LEGISLATIVO</b>					<b>3.717,55</b>	<b>3.717,55</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>3.717,55</b>	<b>3.717,55</b>		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			2.862,31	2.862,31		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			258,67	258,67		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			596,57	596,57		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.717,55

3.717,55

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

23/03/2021

11:49:08

**Exercício de 2021****Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021**

<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>71.559,18</b>	<b>71.317,10</b>	<b>142.876,28</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>45.827,47</b>	<b>56.173,82</b>	<b>102.001,29</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	45.827,47	52.456,27	98.283,74
Transferências Recebidas	68.140,00	68.140,00	136.280,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	3.419,18	3.177,10	6.596,28	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	3.717,55	3.717,55
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>40.874,99</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>40.874,99</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>40.874,99</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			40.874,99
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>142.876,28</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>142.876,28</b>

MILTON LUIZ DE ARAUJO MORGADO  
PRESIDENTEFABIANA DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: 1sp23586200/SPMARIA MARTA DOS SANTOS  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS