Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - LEGISLATIVO			**817.680,00**	**817.680,00**	**71.703,74**	**214.580,02**		
	Consignações					**3.563,74**	**10.160,02**		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			2.975,81	8.556,71		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			180,81	547,62		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000			108,75	160,75		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			298,37	894,94		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**817.680,00**	**817.680,00**	**68.140,00**	**204.420,00**		
10	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI" - DUODECIMO ORÇAMENTARIA	01	110.0000	817.680,00	817.680,00	68.140,00	204.420,00	613.260,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	817.680,00	817.680,00	71.703,74	214.580,02

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

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	**817.680,00**			**89.488,39**	**239.347,70**	**63.942,65**	**174.589,70**	**71.493,76**	**169.777,50**	**4.812,20**	**64.758,00**
	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI	**817.680,00**			**89.488,39**	**239.347,70**	**63.942,65**	**174.589,70**	**71.493,76**	**169.777,50**	**4.812,20**	**64.758,00**
	01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI	**817.680,00**			**89.488,39**	**239.347,70**	**63.942,65**	**174.589,70**	**71.493,76**	**169.777,50**	**4.812,20**	**64.758,00**
	01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara	**35.680,00**										
	01 - Tesouro	35.680,00										
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.680,00										
	01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara	**782.000,00**			**89.488,39**	**239.347,70**	**63.942,65**	**174.589,70**	**71.493,76**	**169.777,50**	**4.812,20**	**64.758,00**
	01 - Tesouro	782.000,00			89.488,39	239.347,70	63.942,65	174.589,70	71.493,76	169.777,50	4.812,20	64.758,00
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	499.000,00			37.683,25	114.077,83	37.683,25	114.077,83	37.683,25	114.077,83		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00			8.245,83	25.308,62	8.245,83	24.095,53	16.046,27	24.095,53		1.213,09
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			4.266,13	4.612,24	4.266,13	4.612,24	4.266,13	4.612,24		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			2.175,00	3.215,00	2.175,00	3.215,00	3.048,60	3.215,00		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	135.000,00			37.118,18	92.134,01	11.572,44	28.589,10	10.449,51	23.776,90	4.812,20	63.544,91

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	817.680,00		89.488,39	239.347,70	63.942,65	174.589,70	71.493,76	169.777,50	4.812,20	64.758,00

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - LEGISLATIVO					**5.872,08**	**9.589,63**		
	Consignações					**5.872,08**	**9.589,63**		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			5.573,71	8.436,02		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000				258,67		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			298,37	894,94		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			5.872,08	9.589,63		

CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**142.876,28**	**71.703,74**	**214.580,02**	**Total da Despesa**	**102.001,29**	**77.365,84**	**179.367,13**
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	98.283,74	71.493,76	169.777,50
Transferências Recebidas	136.280,00	68.140,00	204.420,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	6.596,28	3.563,74	10.160,02	Despesas Extra Orçamentárias	3.717,55	5.872,08	9.589,63
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**			**35.212,89**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**0,00**	**Banco**			**35.212,89**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**35.212,89**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			35.212,89
TOTAL GERAL			**214.580,02**	**TOTAL GERAL**			**214.580,02**

MILTON LUIZ DE ARAUJO MORGADO
PRESIDENTE

FABIANA DE OLIVEIRA
Contador
CRC: 1sp235862O0/SP

MARIA MARTA DOS SANTOS
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS