



**Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021**

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>71.282,11</b>	<b>357.013,35</b>		
<b>Consignações</b>						<b>3.142,11</b>	<b>16.313,35</b>		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			2.714,08	13.894,88		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			79,71	707,04		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000			49,95	219,75		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			298,37	1.491,68		
<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>340.700,00</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	340.700,00	476.980,00	

<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>817.680,00</b>	<b>817.680,00</b>	<b>71.282,11</b>	<b>357.013,35</b>		
---	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	--

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

24/06/2021

01:24:08

**Exercício de 2021****Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021**

<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>45.134,40</b>	<b>331.241,83</b>	<b>54.297,21</b>	<b>282.730,53</b>	<b>42.536,43</b>	<b>268.827,55</b>	<b>13.902,98</b>	<b>48.511,30</b>
	<b>01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ</b>	<b>817.680,00</b>			<b>45.134,40</b>	<b>331.241,83</b>	<b>54.297,21</b>	<b>282.730,53</b>	<b>42.536,43</b>	<b>268.827,55</b>	<b>13.902,98</b>	<b>48.511,30</b>
	<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ</b>	<b>817.680,00</b>			<b>45.134,40</b>	<b>331.241,83</b>	<b>54.297,21</b>	<b>282.730,53</b>	<b>42.536,43</b>	<b>268.827,55</b>	<b>13.902,98</b>	<b>48.511,30</b>
	<b>01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara</b>	<b>35.680,00</b>				<b>2.149,00</b>		<b>2.149,00</b>		<b>2.149,00</b>		
	01 - Tesouro	35.680,00				2.149,00		2.149,00		2.149,00		
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.680,00				2.149,00		2.149,00		2.149,00		
	<b>01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara</b>	<b>782.000,00</b>			<b>45.134,40</b>	<b>329.092,83</b>	<b>54.297,21</b>	<b>280.581,53</b>	<b>42.536,43</b>	<b>266.678,55</b>	<b>13.902,98</b>	<b>48.511,30</b>
	01 - Tesouro	782.000,00			45.134,40	329.092,83	54.297,21	280.581,53	42.536,43	266.678,55	13.902,98	48.511,30
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	499.000,00			34.492,19	183.062,21	34.492,19	183.062,21	34.492,19	183.062,21		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00			7.486,02	39.996,36	7.486,02	38.783,27		31.297,25	7.486,02	1.213,09
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			1.435,90	7.752,71	1.435,90	7.752,71	1.435,90	7.752,71		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			999,00	4.394,95	999,00	4.394,95	999,00	4.394,95		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	135.000,00			721,29	93.886,60	9.884,10	46.588,39	5.609,34	40.171,43	6.416,96	47.298,21
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>817.680,00</b>			<b>45.134,40</b>	<b>331.241,83</b>	<b>54.297,21</b>	<b>282.730,53</b>	<b>42.536,43</b>	<b>268.827,55</b>	<b>13.902,98</b>	<b>48.511,30</b>



**Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - LEGISLATIVO</b>						<b>298,37</b>	<b>13.469,61</b>		
<b>Consignações</b>						<b>298,37</b>	<b>13.469,61</b>		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000				11.180,80		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000				627,33		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				169,80		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			298,37	1.491,68		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

298,37

13.469,61

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

24/06/2021

01:24:08

**Exercício de 2021****Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>285.731,24</b>	<b>71.282,11</b>	<b>357.013,35</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>239.462,36</b>	<b>42.834,80</b>	<b>282.297,16</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	226.291,12	42.536,43	268.827,55
Transferências Recebidas	272.560,00	68.140,00	340.700,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	13.171,24	3.142,11	16.313,35	Despesas Extra Orçamentárias	13.171,24	298,37	13.469,61
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>74.716,19</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>74.716,19</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>74.716,19</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			74.716,19
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>357.013,35</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>357.013,35</b>

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