



# CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

## Balancete Analítico

22/12/2021

23:23:03

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                            |    |               |                   |                   |                  |                   |           |                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|----------------|
| FICHA                        | DESCRIÇÃO                                                                                                  | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO          |                   | ARRECADAÇÃO      |                   | 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>71.136,48</b> | <b>784.347,20</b> |           |                |
|                              | <b>Consignações</b>                                                                                        |    |               |                   |                   | <b>2.996,48</b>  | <b>34.807,20</b>  |           |                |
| 2                            | 5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR                                                                           | 01 | 110.0000      |                   |                   | 2.604,17         | 29.847,55         |           |                |
| 3                            | 5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.                                                                                  | 01 | 110.0000      |                   |                   | 93,94            | 1.428,00          |           |                |
| 4                            | 5.2.11.08.0002 - I.S.S.                                                                                    | 01 | 110.0000      |                   |                   |                  | 249,75            |           |                |
| 5                            | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA                                                       | 01 | 110.0000      |                   |                   | 298,37           | 3.281,90          |           |                |
|                              | <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>749.540,00</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        | 749.540,00        | 68.140,00 |                |

|                                        |            |            |           |            |
|----------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | 817.680,00 | 817.680,00 | 71.136,48 | 784.347,20 |
|----------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

## Balancete Analítico

22/12/2021

23:23:03

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                   |            |            |                  |           |            |           |            |           |            |           |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                         | FIXAÇÃO    |            | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | A PAGAR   |             |
|                        |                                                                   | INICIAL    | ALTERAÇÕES |                  | PERÍODO   | ACUMULADO  | PERÍODO   | ACUMULADO  | PERÍODO   | ACUMULADO  | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
|                        | 01 - LEGISLATIVO                                                  | 817.680,00 |            |                  | 51.886,38 | 632.616,26 | 53.243,75 | 612.328,71 | 54.790,04 | 604.966,40 | 7.362,31  | 20.287,55   |
|                        | 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI                                | 817.680,00 |            |                  | 51.886,38 | 632.616,26 | 53.243,75 | 612.328,71 | 54.790,04 | 604.966,40 | 7.362,31  | 20.287,55   |
|                        | 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI                             | 817.680,00 |            |                  | 51.886,38 | 632.616,26 | 53.243,75 | 612.328,71 | 54.790,04 | 604.966,40 | 7.362,31  | 20.287,55   |
|                        | 01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara | 35.680,00  | 58.469,00  |                  |           | 2.149,00   |           | 2.149,00   |           | 2.149,00   |           |             |
|                        | 01 - Tesouro                                                      | 35.680,00  | 58.469,00  |                  |           | 2.149,00   |           | 2.149,00   |           | 2.149,00   |           |             |
| 1                      | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                 | 35.680,00  | 58.469,00  |                  |           | 2.149,00   |           | 2.149,00   |           | 2.149,00   |           |             |
|                        | 01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara                           | 782.000,00 | -58.469,00 |                  | 51.886,38 | 630.467,26 | 53.243,75 | 610.179,71 | 54.790,04 | 602.817,40 | 7.362,31  | 20.287,55   |
|                        | 01 - Tesouro                                                      | 782.000,00 | -58.469,00 |                  | 51.886,38 | 630.467,26 | 53.243,75 | 610.179,71 | 54.790,04 | 602.817,40 | 7.362,31  | 20.287,55   |
| 2                      | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil        | 499.000,00 | -49.469,00 |                  | 37.547,36 | 395.621,83 | 37.547,36 | 395.621,83 | 37.547,36 | 395.621,83 |           |             |
| 3                      | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                               | 110.000,00 | -9.000,00  |                  | 7.362,31  | 84.487,09  | 7.362,31  | 83.207,28  | 7.408,10  | 75.844,97  | 7.362,31  | 1.279,81    |
| 4                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                | 30.000,00  |            |                  | 4.191,71  | 28.180,02  | 2.962,38  | 26.950,69  | 3.247,88  | 26.950,69  |           | 1.229,33    |
| 5                      | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 8.000,00   |            |                  |           | 4.994,95   |           | 4.994,95   |           | 4.994,95   |           |             |
| 6                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica       | 135.000,00 |            |                  | 2.785,00  | 117.183,37 | 5.371,70  | 99.404,96  | 6.586,70  | 99.404,96  |           | 17.778,41   |

|                                  |            |  |  |           |            |           |            |           |            |          |           |
|----------------------------------|------------|--|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|-----------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 817.680,00 |  |  | 51.886,38 | 632.616,26 | 53.243,75 | 612.328,71 | 54.790,04 | 604.966,40 | 7.362,31 | 20.287,55 |
|----------------------------------|------------|--|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|-----------|



# CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

## Balancete Analítico

22/12/2021

23:23:03

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |                                                      |    |               |          |            |                 |                  |            |                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------|----|---------------|----------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|
| FICHA                        | DESCRIÇÃO                                            | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | DESPESA         |                  | APURAÇÃO   |                 |
|                              |                                                      |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO         | ACUMULADA        | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
|                              | <b>01 - LEGISLATIVO</b>                              |    |               |          |            | <b>3.233,95</b> | <b>32.109,09</b> |            |                 |
|                              | <b>Consignações</b>                                  |    |               |          |            | <b>3.233,95</b> | <b>32.109,09</b> |            |                 |
| 2                            | 5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR                     | 01 | 110.0000      |          |            | 2.663,01        | 27.243,38        |            |                 |
| 3                            | 5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.                            | 01 | 110.0000      |          |            | 272,57          | 1.334,06         |            |                 |
| 4                            | 5.2.11.08.0002 - I.S.S.                              | 01 | 110.0000      |          |            |                 | 249,75           |            |                 |
| 5                            | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA | 01 | 110.0000      |          |            | 298,37          | 3.281,90         |            |                 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.233,95

32.109,09

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

22/12/2021

23:23:03

**Exercício de 2021****Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021**

| RECEITAS                                   |                   |                  |                   | DESPESAS                     |                   |                  |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                            | ANTERIOR          | NO PERÍODO       | ACUMULADO         |                              | ANTERIOR          | NO PERÍODO       | ACUMULADO         |
| <b>Total da Receita</b>                    | <b>713.210,72</b> | <b>71.136,48</b> | <b>784.347,20</b> | <b>Total da Despesa</b>      | <b>579.051,50</b> | <b>58.023,99</b> | <b>637.075,49</b> |
| Receitas Orçamentárias                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | Despesas Orçamentárias       | 550.176,36        | 54.790,04        | 604.966,40        |
| Transferências Recebidas                   | 681.400,00        | 68.140,00        | 749.540,00        | Transferências Concedidas    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Receitas Extra Orçamentárias               | 31.810,72         | 2.996,48         | 34.807,20         | Despesas Extra Orçamentárias | 28.875,14         | 3.233,95         | 32.109,09         |
| 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>147.271,71</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>147.271,71</b> |
| <b>Recurso Disponível</b>                  |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>Recurso Disponível</b>    |                   |                  | <b>147.271,71</b> |
| Comum/Movimento                            |                   |                  | 0,00              | Comum/Movimento              |                   |                  | 147.271,71        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         |                   |                  | <b>784.347,20</b> | <b>TOTAL GERAL</b>           |                   |                  | <b>784.347,20</b> |

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