



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Balancete Analítico

22/12/2021

23:21:50

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

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	71.238,20	713.210,72		
	Consignações					3.098,20	31.810,72		
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			136,82	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	2.983,53		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			817.680,00	817.680,00	68.140,00	681.400,00		
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	681.400,00	136.280,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	817.680,00	817.680,00	71.238,20	713.210,72
--	------------	------------	-----------	------------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Balancete Analítico

22/12/2021

23:21:50

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

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			50.144,73	580.729,88	60.055,00	559.084,96	53.544,42	550.176,36	8.908,60	21.644,92
	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI	817.680,00			50.144,73	580.729,88	60.055,00	559.084,96	53.544,42	550.176,36	8.908,60	21.644,92
	01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI	817.680,00			50.144,73	580.729,88	60.055,00	559.084,96	53.544,42	550.176,36	8.908,60	21.644,92
	01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara	35.680,00				2.149,00		2.149,00		2.149,00		
	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		
	01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara	782.000,00			50.144,73	578.580,88	60.055,00	556.935,96	53.544,42	548.027,36	8.908,60	21.644,92
	01 - Tesouro	782.000,00			50.144,73	578.580,88	60.055,00	556.935,96	53.544,42	548.027,36	8.908,60	21.644,92
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	499.000,00			34.912,49	358.074,47	34.912,49	358.074,47	34.912,49	358.074,47		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00			7.408,10	77.124,78	7.408,10	75.844,97		68.436,87	7.408,10	1.279,81
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			1.580,48	23.988,31	1.580,48	23.988,31	2.933,00	23.702,81	285,50	
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			6.243,66	114.398,37	16.153,93	94.033,26	15.698,93	92.818,26	1.215,00	20.365,11

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	817.680,00				50.144,73	580.729,88	60.055,00	559.084,96	53.544,42	550.176,36	8.908,60	21.644,92
----------------------------------	------------	--	--	--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Balancete Analítico

22/12/2021

23:21:50

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - LEGISLATIVO					328,37	28.875,14		
	Consignações					328,37	28.875,14		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000				24.580,37		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000				1.061,49		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000			30,00	249,75		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			298,37	2.983,53		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

328,37

28.875,14

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

22/12/2021

23:21:50

Exercício de 2021**Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	641.972,52	71.238,20	713.210,72	Total da Despesa	525.178,71	53.872,79	579.051,50
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	496.631,94	53.544,42	550.176,36
Transferências Recebidas	613.260,00	68.140,00	681.400,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	28.712,52	3.098,20	31.810,72	Despesas Extra Orçamentárias	28.546,77	328,37	28.875,14
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			134.159,22
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			134.159,22
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			134.159,22
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			134.159,22
TOTAL GERAL			713.210,72	TOTAL GERAL			713.210,72

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