



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Balancete Analítico

11/01/2023

15:51:59

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ			817.680,00	817.680,00	71.332,85	643.268,22		
	Consignações					3.192,85	30.008,22		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			2.716,36	25.214,39		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			178,12	1.941,00		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				167,50		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			298,37	2.685,33		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			817.680,00	817.680,00	68.140,00	613.260,00		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEÍ" - DUODÉCIMO	01	110.0000	817.680,00	817.680,00	68.140,00	613.260,00	204.420,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	817.680,00	817.680,00	71.332,85	643.268,22
--	------------	------------	-----------	------------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ
Balancete Analítico

11/01/2023

15:51:59

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ	817.680,00			49.817,70	596.883,41	61.433,69	569.220,90	52.925,39	557.930,90	11.290,00	27.662,51
	02.03 - CORPO LEGISLATIVO	817.680,00			49.817,70	596.883,41	61.433,69	569.220,90	52.925,39	557.930,90	11.290,00	27.662,51
	02.03.41 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ	817.680,00			49.817,70	596.883,41	61.433,69	569.220,90	52.925,39	557.930,90	11.290,00	27.662,51
	01.031.0022.1019 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara	28.680,00										
	01 - Tesouro	28.680,00										
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	28.680,00										
	01.031.0022.1020 - Obras e Instalações da Câmara	20.000,00	-20.000,00									
	01 - Tesouro	20.000,00	-20.000,00									
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00									
	01.031.0022.2028 - Remuneração de vereadores	230.000,00			18.862,75	166.490,97	18.862,75	166.490,97	15.589,03	163.217,25	3.273,72	
	01 - Tesouro	230.000,00			18.862,75	166.490,97	18.862,75	166.490,97	15.589,03	163.217,25	3.273,72	
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00			15.589,03	140.301,27	15.589,03	140.301,27	15.589,03	140.301,27		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00			3.273,72	26.189,70	3.273,72	26.189,70		22.915,98	3.273,72	
	01.031.0022.2029 - Manutenção da Câmara	539.000,00	20.000,00		30.954,95	430.392,44	42.570,94	402.729,93	37.336,36	394.713,65	8.016,28	27.662,51
	01 - Tesouro	539.000,00	20.000,00		30.954,95	430.392,44	42.570,94	402.729,93	37.336,36	394.713,65	8.016,28	27.662,51
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	236.000,00			16.545,01	163.888,16	16.545,01	163.888,16	16.545,01	163.888,16		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	65.000,00			4.416,35	45.305,37	4.416,35	45.305,37		40.889,02	4.416,35	
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00				120,00		120,00		120,00		
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00	8.000,00		4.973,59	30.241,05	4.973,59	30.241,05	3.955,36	28.541,12	1.699,93	
9	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	2.705,58			5.705,58		5.705,58		5.705,58		
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-8.000,00			3.350,00		3.350,00		3.350,00		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	89.000,00	11.000,00		760,00	96.895,37	7.396,47	71.686,40	7.596,47	69.786,40	1.900,00	25.208,97
12	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	41.000,00	6.294,42			46.936,25	4.979,52	44.482,71	4.979,52	44.482,71		2.453,54
13	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	47.000,00			4.260,00	37.950,66	4.260,00	37.950,66	4.260,00	37.950,66		
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		817.680,00			49.817,70	596.883,41	61.433,69	569.220,90	52.925,39	557.930,90	11.290,00	27.662,51



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ
Balancete Analítico

11/01/2023
15:51:59

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ					298,37	26.671,14		
	Consignações					298,37	26.671,14		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000				22.498,03		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000				1.320,28		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				167,50		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			298,37	2.685,33		



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Balancete Analítico

11/01/2023

15:51:59

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	571.935,37	71.332,85	643.268,22	Total da Despesa	531.378,28	53.223,76	584.602,04
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	505.005,51	52.925,39	557.930,90
Transferências Recebidas	545.120,00	68.140,00	613.260,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	26.815,37	3.192,85	30.008,22	Despesas Extra Orçamentárias	26.372,77	298,37	26.671,14
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			58.666,18
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			58.666,18
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			58.666,18
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			58.666,18
TOTAL GERAL			643.268,22	TOTAL GERAL			643.268,22

MILTON LUIZ DE ARAUJO MORGADO
PRESIDENTE

FABIANA DE OLIVEIRA
Contador
CRC: 1sp23586200/SP

MARIA MARTA DOS SANTOS
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS