



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Balancete Analítico

22/10/2019

13:58:04

Exercício de 2019

Período: Agosto - 01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - LEGISLATIVO			750.996,00	750.996,00	67.555,72	538.517,85		
	Consignações					4.972,72	37.853,85		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			3.247,02	24.403,23		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			314,71	2.622,45		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000			97,14	392,15		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			502,29	4.001,30		
6	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADRIANA MARCIA	01	110.0000			811,56	6.434,72		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			750.996,00	750.996,00	62.583,00	500.664,00		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEÍ" - Duodécimo	01	110.0000	750.996,00	750.996,00	62.583,00	500.664,00	250.332,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				750.996,00	750.996,00	67.555,72	538.517,85		
--	--	--	--	------------	------------	-----------	------------	--	--



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Balancete Analítico

22/10/2019

13:58:04

Exercício de 2019

Período: Agosto - 01/08/2019 a 31/08/2019

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	750.996,00			55.037,32	483.908,76	60.937,05	457.158,63	72.318,97	455.703,63	1.455,00	26.750,13
	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ	750.996,00			55.037,32	483.908,76	60.937,05	457.158,63	72.318,97	455.703,63	1.455,00	26.750,13
	01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ	750.996,00			55.037,32	483.908,76	60.937,05	457.158,63	72.318,97	455.703,63	1.455,00	26.750,13
	01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara	22.996,00			718,00	9.249,69	718,00	9.249,69	718,00	9.249,69		
	01 - Tesouro	22.996,00			718,00	9.249,69	718,00	9.249,69	718,00	9.249,69		
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.996,00			718,00	9.249,69	718,00	9.249,69	718,00	9.249,69		
	01.031.0001.1002 - Obras e Instalações da Câmara	8.000,00										
	01 - Tesouro	8.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	8.000,00										
	01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara	720.000,00			54.319,32	474.659,07	60.219,05	447.908,94	71.600,97	446.453,94	1.455,00	26.750,13
	01 - Tesouro	720.000,00			54.319,32	474.659,07	60.219,05	447.908,94	71.600,97	446.453,94	1.455,00	26.750,13
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	460.000,00			37.281,09	295.101,20	37.281,09	295.101,20	37.281,09	295.101,20		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	98.000,00			8.864,52	66.760,48	8.864,52	66.760,48	18.364,80	66.760,48		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-3.000,00		3.645,80	13.985,42	3.645,80	13.985,42	5.741,80	12.904,78	1.080,64	
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	3.000,00		1.942,85	7.824,08	1.942,85	7.824,08	1.942,85	7.824,08		
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	124.000,00			2.585,06	90.987,89	8.484,79	64.237,76	8.270,43	63.863,40	374,36	26.750,13

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	750.996,00				55.037,32	483.908,76	60.937,05	457.158,63	72.318,97	455.703,63	1.455,00	26.750,13
----------------------------------	------------	--	--	--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Balancete Analítico

22/10/2019

13:58:04

Exercício de 2019

Período: Agosto - 01/08/2019 a 31/08/2019

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - LEGISLATIVO					9.064,05	37.756,71		
	Consignações					9.064,05	37.756,71		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			6.843,85	24.403,23		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			621,27	2.622,45		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000			285,08	295,01		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			502,29	4.001,30		
6	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADRIANA MARCIA	01	110.0000			811,56	6.434,72		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

9.064,05

37.756,71

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

22/10/2019

13:58:04

Exercício de 2019**Período: Agosto** - 01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	470.962,13	67.555,72	538.517,85	Total da Despesa	412.077,32	81.383,02	493.460,34
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	383.384,66	72.318,97	455.703,63
Transferências Recebidas	438.081,00	62.583,00	500.664,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	32.881,13	4.972,72	37.853,85	Despesas Extra Orçamentárias	28.692,66	9.064,05	37.756,71
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			45.057,51
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			45.057,51
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			45.057,51
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			45.057,51
TOTAL GERAL			538.517,85	TOTAL GERAL			538.517,85

MAXIMILER HILTON DE MARINS
PRESIDENTE DA CAMARAFABIANA DE OLIVEIRA
CONTADORAMARIA MARTA DOS SANTOS
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS