



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Balancete Analítico

02/01/2020

10:09:04

Exercício de 2019

Período: Novembro - 01/11/2019 a 30/11/2019

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	67.090,24	740.335,84		
	Consignações					4.507,24	51.922,84		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			2.930,61	33.577,10		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			292,77	3.561,26		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				436,90		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			472,30	5.478,18		
6	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADRIANA MARCIA	01	110.0000			811,56	8.869,40		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			750.996,00	750.996,00	62.583,00	688.413,00		
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	688.413,00	62.583,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	750.996,00	750.996,00	67.090,24	740.335,84		
--	------------	------------	-----------	------------	--	--



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Balancete Analítico

02/01/2020

10:09:04

Exercício de 2019

Período: Novembro - 01/11/2019 a 30/11/2019

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			53.280,74	649.810,24	51.197,43	634.010,32	60.419,58	631.560,32	2.450,00	15.799,92
	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI	750.996,00			53.280,74	649.810,24	51.197,43	634.010,32	60.419,58	631.560,32	2.450,00	15.799,92
	01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI	750.996,00			53.280,74	649.810,24	51.197,43	634.010,32	60.419,58	631.560,32	2.450,00	15.799,92
	01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara	22.996,00			2.339,10	21.596,80	2.339,10	21.596,80	2.339,10	21.596,80		
	01 - Tesouro	22.996,00			2.339,10	21.596,80	2.339,10	21.596,80	2.339,10	21.596,80		
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.996,00			2.339,10	21.596,80	2.339,10	21.596,80	2.339,10	21.596,80		
	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			50.941,64	628.213,44	48.858,33	612.413,52	58.080,48	609.963,52	2.450,00	15.799,92
	01 - Tesouro	720.000,00			50.941,64	628.213,44	48.858,33	612.413,52	58.080,48	609.963,52	2.450,00	15.799,92
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	460.000,00			37.420,82	409.525,67	37.420,82	409.525,67	37.420,82	409.525,67		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	98.000,00			8.088,91	92.146,64		84.057,73	8.512,63	84.057,73		8.088,91
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-3.000,00		3.378,91	20.107,42	3.804,82	19.434,79	4.354,34	19.434,79		672,63
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	3.000,00			8.719,08		8.719,08		8.719,08		
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	124.000,00			2.053,00	97.714,63	7.632,69	90.676,25	7.792,69	88.226,25	2.450,00	7.038,38

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

750.996,00

53.280,74

649.810,24

51.197,43

634.010,32

60.419,58

631.560,32

2.450,00

15.799,92



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Balancete Analítico

02/01/2020

10:09:04

Exercício de 2019

Período: Novembro - 01/11/2019 a 30/11/2019

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - LEGISLATIVO					5.009,80	48.654,71		
	Consignações					5.009,80	48.654,71		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			3.079,90	30.646,49		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			646,04	3.268,49		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				392,15		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			472,30	5.478,18		
6	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADRIANA MARCIA	01	110.0000			811,56	8.869,40		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

5.009,80

48.654,71

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

02/01/2020

10:09:04

Exercício de 2019**Período: Novembro** - 01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	673.245,60	67.090,24	740.335,84	Total da Despesa	614.785,65	65.429,38	680.215,03
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	571.140,74	60.419,58	631.560,32
Transferências Recebidas	625.830,00	62.583,00	688.413,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	47.415,60	4.507,24	51.922,84	Despesas Extra Orçamentárias	43.644,91	5.009,80	48.654,71
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			60.120,81
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			60.120,81
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			60.120,81
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			60.120,81
TOTAL GERAL			740.335,84	TOTAL GERAL			740.335,84

MAXIMILER HILTON DE MARINS
PRESIDENTE DA CAMARA

FABIANA DE OLIVEIRA
CONTADORA

MARIA MARTA DOS SANTOS
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS