



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ
Balancete Analítico

15/09/2023
19:50:05

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ				1.075.140,00	1.075.140,00	98.094,14	675.650,68		
Consignações						7.169,72	42.375,02		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			3.407,05	23.178,74		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			617,05	3.910,35		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000			89,50	647,20		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			298,37	2.088,59		
15	5.2.11.15.0001 - Emprestimo Caixa Economica Federal	01	110.0000			2.757,75	12.550,14		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.075.140,00	1.075.140,00	89.595,00	627.165,00		
7	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEÍ" - Duodécimo	01	110.0000	1.075.140,00	1.075.140,00	89.595,00	627.165,00	447.975,00	
Ativo Realizável						1.329,42	6.110,66		
14	5.1.02.09.0001 - Salario maternidade	01	110.0000			1.329,42	6.110,66		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.075.140,00

1.075.140,00

98.094,14

675.650,68



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ
Balancete Analítico

15/09/2023
19:50:05

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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	1.075.140,00			56.636,37	635.892,33	68.911,71	497.129,87	107.155,96	495.456,80	1.673,07	138.762,46
	02.03 - CORPO LEGISLATIVO	1.075.140,00			56.636,37	635.892,33	68.911,71	497.129,87	107.155,96	495.456,80	1.673,07	138.762,46
	02.03.41 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ	1.075.140,00			56.636,37	635.892,33	68.911,71	497.129,87	107.155,96	495.456,80	1.673,07	138.762,46
	01.031.0022.1019 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara	88.000,00				799,00		799,00		799,00		
	01 - Tesouro	88.000,00				799,00		799,00		799,00		
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	88.000,00				799,00		799,00		799,00		
	01.031.0022.1020 - Obras e Instalações da Câmara	20.140,00	-20.140,00									
	01 - Tesouro	20.140,00	-20.140,00									
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.140,00	-20.140,00									
	01.031.0022.2028 - Remuneração de vereadores	230.000,00			18.862,72	132.039,04	18.862,72	132.039,04	22.136,41	132.039,04		
	01 - Tesouro	230.000,00			18.862,72	132.039,04	18.862,72	132.039,04	22.136,41	132.039,04		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00			15.589,03	109.123,21	15.589,03	109.123,21	15.589,03	109.123,21		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00			3.273,69	22.915,83	3.273,69	22.915,83	6.547,38	22.915,83		
	01.031.0022.2029 - Manutenção da Câmara	737.000,00	20.140,00		37.773,65	503.054,29	50.048,99	364.291,83	85.019,55	362.618,76	1.673,07	138.762,46
	01 - Tesouro	737.000,00	20.140,00		37.773,65	503.054,29	50.048,99	364.291,83	85.019,55	362.618,76	1.673,07	138.762,46
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	265.000,00			24.507,90	143.615,44	24.507,90	143.615,44	27.418,74	143.615,44		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	75.000,00			4.727,42	45.959,33	5.956,36	39.064,58	11.036,22	37.835,64	1.228,94	6.894,75
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			4.716,03	24.681,61	5.399,64	24.681,61	4.955,51	24.237,48	444,13	
9	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-10.000,00		120,00	557,88	120,00	557,88	120,00	557,88		
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	-16.000,00		1.790,00	12.943,91	1.790,00	12.943,91	1.790,00	12.943,91		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	115.000,00	59.140,00		492,30	171.746,62	5.891,20	82.654,15	29.915,19	82.654,15		89.092,47
12	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00	-13.000,00		1.300,00	52.309,50	2.003,89	30.834,26	5.403,89	30.834,26		21.475,24
13	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	72.000,00				51.120,00	4.260,00	29.820,00	4.260,00	29.820,00		21.300,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.075.140,00			56.636,37	635.892,33	68.911,71	497.129,87	107.155,96	495.456,80	1.673,07	138.762,46
----------------------------------	--------------	--	--	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	----------	------------



Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ						12.323,98	49.709,09		
Consignações						10.994,56	41.668,47		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			7.122,87	23.178,74		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			815,57	3.293,30		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				557,70		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			298,37	2.088,59		
15	5.2.11.15.0001 - Empréstimo Caixa Economica Federal	01	110.0000			2.757,75	12.550,14		
Ativo Realizável						1.329,42	8.040,62		
14	5.1.02.09.0001 - Salario maternidade	01	110.0000			1.329,42	8.040,62		



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ
Balancete Analítico

15/09/2023

19:50:05

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	577.556,54	98.094,14	675.650,68	Total da Despesa	425.685,95	119.479,94	545.165,89
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	388.300,84	107.155,96	495.456,80
Transferências Recebidas	537.570,00	89.595,00	627.165,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	39.986,54	8.499,14	48.485,68	Despesas Extra Orçamentárias	37.385,11	12.323,98	49.709,09
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			130.484,79
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			130.484,79
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			130.484,79
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			130.484,79
TOTAL GERAL			675.650,68	TOTAL GERAL			675.650,68

MILTON LUIZ DE ARAUJO MORGADO
PRESIDENTE

FABIANA DE OLIVEIRA
Contador
CRC: 1sp23586200/SP

MARIA MARTA DOS SANTOS
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS