



Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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			1.075.140,00	1.075.140,00	96.928,60	869.416,07		
	Consignações					7.333,60	56.950,41		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			3.334,30	29.786,79		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			667,72	5.214,53		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				647,20		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000				2.386,96		
15	5.2.11.15.0001 - Emprestimo Caixa Economica Federal	01	110.0000			3.331,58	18.914,93		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			1.075.140,00	1.075.140,00	89.595,00	806.355,00		
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	806.355,00	268.785,00	
	Ativo Realizável						6.110,66		
14	5.1.02.09.0001 - Salario maternidade	01	110.0000				6.110,66		



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ
Balancete Analítico

11/01/2024
14:33:30

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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			62.032,57	751.922,48	83.890,38	658.568,42	85.783,24	649.225,00	9.343,42	93.354,06
	02.03 - CORPO LEGISLATIVO	1.075.140,00			62.032,57	751.922,48	83.890,38	658.568,42	85.783,24	649.225,00	9.343,42	93.354,06
	02.03.41 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ	1.075.140,00			62.032,57	751.922,48	83.890,38	658.568,42	85.783,24	649.225,00	9.343,42	93.354,06
	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	169.764,48	18.862,72	169.764,48	18.862,72	166.490,79	3.273,69	
	01 - Tesouro	230.000,00			18.862,72	169.764,48	18.862,72	169.764,48	18.862,72	166.490,79	3.273,69	
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			3.273,69	29.463,21	3.273,69	29.463,21	3.273,69	26.189,52	3.273,69	
	01.031.0022.2029 - Manutenção da Câmara	737.000,00	20.140,00		43.169,85	581.359,00	65.027,66	488.004,94	66.920,52	481.935,21	6.069,73	93.354,06
	01 - Tesouro	737.000,00	20.140,00		43.169,85	581.359,00	65.027,66	488.004,94	66.920,52	481.935,21	6.069,73	93.354,06
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	265.000,00			28.888,78	193.911,80	28.888,78	193.911,80	28.888,78	193.911,80		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	75.000,00			4.610,40	55.065,24	5.908,72	50.723,36	7.048,38	46.112,96	4.610,40	4.341,88
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				120,00		120,00		120,00		
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			5.309,62	34.614,22	4.399,36	33.703,96	5.681,84	32.773,91	930,05	910,26
9	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-10.000,00		2.605,43	3.163,31	2.605,43	3.163,31	2.605,43	3.163,31		
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	-26.000,00			12.943,91		12.943,91		12.943,91		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	115.000,00	69.140,00		1.755,62	175.400,00	14.913,14	113.436,22	14.383,86	112.906,94	529,28	61.963,78
12	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00	-13.000,00			55.020,52	4.052,23	41.662,38	4.052,23	41.662,38		13.358,14
13	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	72.000,00				51.120,00	4.260,00	38.340,00	4.260,00	38.340,00		12.780,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.075.140,00				62.032,57	751.922,48	83.890,38	658.568,42	85.783,24	649.225,00	9.343,42	93.354,06
----------------------------------	--------------	--	--	--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------	-----------



Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

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					8.526,56	61.567,23		
	Consignações					8.526,56	53.526,61		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			3.273,75	26.452,49		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			1.921,23	5.214,53		
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				2.386,96		
15	5.2.11.15.0001 - Emprestimo Caixa Economica Federal	01	110.0000			3.331,58	18.914,93		
	Ativo Realizável						8.040,62		
14	5.1.02.09.0001 - Salario maternidade	01	110.0000				8.040,62		



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ
Balancete Analítico

11/01/2024
14:33:30

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	772.487,47	96.928,60	869.416,07	Total da Despesa	616.482,43	94.309,80	710.792,23
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	563.441,76	85.783,24	649.225,00
Transferências Recebidas	716.760,00	89.595,00	806.355,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	55.727,47	7.333,60	63.061,07	Despesas Extra Orçamentárias	53.040,67	8.526,56	61.567,23
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			158.623,84
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			158.623,84
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			158.623,84
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			158.623,84
TOTAL GERAL			869.416,07	TOTAL GERAL			869.416,07

MILTON LUIZ DE ARAUJO MORGADO
PRESIDENTE

FABIANA DE OLIVEIRA
Contador
CRC: 1sp23586200/SP

MARIA MARTA DOS SANTOS
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS