



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Balancete Analítico

25/03/2024

17:31:24

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

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	96.980,03	1.063.282,26		
Consignações						7.385,03	71.626,60		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			3.333,22	36.419,35		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			714,30	6.579,37		
16	5.2.11.04.0003 - Imposto de Renda Dec. 43	01	110.0000			5,94	15,65		
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			298,37	2.983,70		
15	5.2.11.15.0001 - Emprestimo Caixa Economica Federal	01	110.0000			3.033,20	24.981,33		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.075.140,00	1.075.140,00	89.595,00	985.545,00		
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	985.545,00	89.595,00	
Ativo Realizável							6.110,66		
14	5.1.02.09.0001 - Salario maternidade	01	110.0000				6.110,66		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.075.140,00

1.075.140,00

96.980,03

1.063.282,26



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Balancete Analítico

25/03/2024

17:31:24

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

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			183.205,19	994.333,57	199.453,41	955.851,44	211.792,71	941.744,77	14.106,67	38.482,13
	02.03 - CORPO LEGISLATIVO	1.075.140,00			183.205,19	994.333,57	199.453,41	955.851,44	211.792,71	941.744,77	14.106,67	38.482,13
	02.03.41 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ	1.075.140,00			183.205,19	994.333,57	199.453,41	955.851,44	211.792,71	941.744,77	14.106,67	38.482,13
	01.031.0022.1019 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara	88.000,00	46.600,00		128.900,00	129.699,00	128.900,00	129.699,00	128.900,00	129.699,00		
	01 - Tesouro	88.000,00	46.600,00		128.900,00	129.699,00	128.900,00	129.699,00	128.900,00	129.699,00		
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	88.000,00	46.600,00		128.900,00	129.699,00	128.900,00	129.699,00	128.900,00	129.699,00		
	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			3.273,69	191.900,89	3.273,69	191.900,89	6.547,38	191.900,89		
	01 - Tesouro	230.000,00			3.273,69	191.900,89	3.273,69	191.900,89	6.547,38	191.900,89		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00				155.890,30		155.890,30		155.890,30		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00			3.273,69	36.010,59	3.273,69	36.010,59	6.547,38	36.010,59		
	01.031.0022.2029 - Manutenção da Câmara	737.000,00	-26.460,00		51.031,50	672.733,68	67.279,72	634.251,55	76.345,33	620.144,88	14.106,67	38.482,13
	01 - Tesouro	737.000,00	-26.460,00		51.031,50	672.733,68	67.279,72	634.251,55	76.345,33	620.144,88	14.106,67	38.482,13
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	265.000,00			38.721,31	254.253,98	38.721,31	254.253,98	38.721,31	254.253,98		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	75.000,00			4.584,69	64.190,23	7.215,44	62.479,10	11.755,74	62.479,10		1.711,13
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-4.760,00			240,00		240,00		240,00		
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-11.200,00		3.136,68	39.454,20	3.136,68	39.454,20	3.136,68	39.454,20		
9	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-15.836,69			4.163,31		4.163,31	-672,30	3.491,01	672,30	
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	-32.056,09			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		-162,20	183.885,49	11.920,17	159.987,15	17.117,78	149.952,78	10.034,37	23.898,34
12	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	80.000,00	-15.127,22		4.751,02	62.482,56	2.026,12	53.869,90	2.026,12	50.469,90	3.400,00	8.612,66
13	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	72.000,00	-16.620,00			51.120,00	4.260,00	46.860,00	4.260,00	46.860,00		4.260,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.075.140,00			183.205,19	994.333,57	199.453,41	955.851,44	211.792,71	941.744,77	14.106,67	38.482,13
----------------------------------	--------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Balancete Analítico

25/03/2024

17:31:24

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

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						10.614,67	78.937,27		
Consignações						10.614,67	70.896,65		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			6.632,56	36.419,35		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			650,54	5.865,07		
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			298,37	2.983,70		
15	5.2.11.15.0001 - Emprestimo Caixa Economica Federal	01	110.0000			3.033,20	24.981,33		
Ativo Realizável							8.040,62		
14	5.1.02.09.0001 - Salario maternidade	01	110.0000				8.040,62		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

10.614,67

78.937,27



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Balancete Analítico

25/03/2024

17:31:24

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	966.302,23	96.980,03	1.063.282,26	Total da Despesa	798.274,66	222.407,38	1.020.682,04
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	729.952,06	211.792,71	941.744,77
Transferências Recebidas	895.950,00	89.595,00	985.545,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	70.352,23	7.385,03	77.737,26	Despesas Extra Orçamentárias	68.322,60	10.614,67	78.937,27
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			42.600,22
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			42.600,22
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			42.600,22
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			42.600,22
TOTAL GERAL			1.063.282,26	TOTAL GERAL			1.063.282,26

MILTON LUIZ DE ARAUJO MORGADO
PRESIDENTE

FABIANA DE OLIVEIRA
Contador
CRC: 1sp23586200/SP

MARIA MARTA DOS SANTOS
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS