



**Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ</b>				<b>817.680,00</b>	<b>817.680,00</b>	<b>71.393,35</b>	<b>71.393,35</b>		
<b>Consignações</b>						<b>3.253,35</b>	<b>3.253,35</b>		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			2.704,84	2.704,84		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			250,14	250,14		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			298,37	298,37		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>817.680,00</b>	<b>817.680,00</b>	<b>68.140,00</b>	<b>68.140,00</b>		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEÍ" - DUODÉCIMO	01	110.0000	817.680,00	817.680,00	68.140,00	68.140,00	749.540,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	817.680,00	817.680,00	71.393,35	71.393,35		
--	------------	------------	-----------	-----------	--	--



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

21/03/2022

17:21:41

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ</b>	<b>817.680,00</b>			<b>145.179,36</b>	<b>145.179,36</b>	<b>57.155,53</b>	<b>57.155,53</b>	<b>42.636,58</b>	<b>42.636,58</b>	<b>14.518,95</b>	<b>88.023,83</b>
	<b>02.03 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>817.680,00</b>			<b>145.179,36</b>	<b>145.179,36</b>	<b>57.155,53</b>	<b>57.155,53</b>	<b>42.636,58</b>	<b>42.636,58</b>	<b>14.518,95</b>	<b>88.023,83</b>
	<b>02.03.41 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ</b>	<b>817.680,00</b>			<b>145.179,36</b>	<b>145.179,36</b>	<b>57.155,53</b>	<b>57.155,53</b>	<b>42.636,58</b>	<b>42.636,58</b>	<b>14.518,95</b>	<b>88.023,83</b>
	<b>01.031.0022.1019 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara</b>	<b>28.680,00</b>										
	01 - Tesouro	28.680,00										
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	28.680,00										
	<b>01.031.0022.1020 - Obras e Instalações da Câmara</b>	<b>20.000,00</b>										
	01 - Tesouro	20.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	<b>01.031.0022.2028 - Remuneração de vereadores</b>	<b>230.000,00</b>			<b>18.862,72</b>	<b>18.862,72</b>	<b>18.862,72</b>	<b>18.862,72</b>	<b>15.589,03</b>	<b>15.589,03</b>	<b>3.273,69</b>	
	01 - Tesouro	230.000,00			18.862,72	18.862,72	18.862,72	18.862,72	15.589,03	15.589,03	3.273,69	
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00			15.589,03	15.589,03	15.589,03	15.589,03	15.589,03	15.589,03		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00			3.273,69	3.273,69	3.273,69	3.273,69			3.273,69	
	<b>01.031.0022.2029 - Manutenção da Câmara</b>	<b>539.000,00</b>			<b>126.316,64</b>	<b>126.316,64</b>	<b>38.292,81</b>	<b>38.292,81</b>	<b>27.047,55</b>	<b>27.047,55</b>	<b>11.245,26</b>	<b>88.023,83</b>
	01 - Tesouro	539.000,00			126.316,64	126.316,64	38.292,81	38.292,81	27.047,55	27.047,55	11.245,26	88.023,83
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	236.000,00			19.023,93	19.023,93	19.023,93	19.023,93	19.023,93	19.023,93		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	65.000,00			4.950,09	4.950,09	4.950,09	4.950,09			4.950,09	
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00			590,03	590,03	590,03	590,03	340,03	340,03	250,00	
9	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	89.000,00			79.388,93	79.388,93	4.844,61	4.844,61	459,44	459,44	4.385,17	74.544,32
12	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	41.000,00			18.493,00	18.493,00	5.013,49	5.013,49	3.353,49	3.353,49	1.660,00	13.479,51
13	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	47.000,00			3.870,66	3.870,66	3.870,66	3.870,66	3.870,66	3.870,66		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 817.680,00 145.179,36 145.179,36 57.155,53 57.155,53 42.636,58 42.636,58 14.518,95 88.023,83



**Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022**

<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	<b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ</b>					<b>298,37</b>	<b>298,37</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>298,37</b>	<b>298,37</b>		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			298,37	298,37		

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

21/03/2022

17:21:41

**Exercício de 2022****Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022**

<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
	<b>ANTERIOR</b>	<b>NO PERÍODO</b>	<b>ACUMULADO</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>NO PERÍODO</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>71.393,35</b>	<b>71.393,35</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>42.934,95</b>	<b>42.934,95</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	42.636,58	42.636,58
Transferências Recebidas	0,00	68.140,00	68.140,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	3.253,35	3.253,35	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	298,37	298,37
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>Disponibilidades</b>			<b>0,00</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>28.458,40</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>0,00</b>	<b>Banco</b>			<b>28.458,40</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>28.458,40</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			28.458,40
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>71.393,35</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>71.393,35</b>

MILTON LUIZ DE ARAUJO MORGADO  
PRESIDENTEFABIANA DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: 1sp23586200/SPMARIA MARTA DOS SANTOS  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS