



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

Balancete Analítico

30/08/2022

15:11:10

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ				817.680,00	817.680,00	71.310,58	500.317,02		
Consignações						3.170,58	23.337,02		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			2.705,39	19.612,33		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			166,82	1.487,10		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				149,00		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			298,37	2.088,59		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				817.680,00	817.680,00	68.140,00	476.980,00		
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	476.980,00	340.700,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

817.680,00

817.680,00

71.310,58

500.317,02



CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ
Balancete Analítico

30/08/2022

15:11:10

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

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	817.680,00			54.022,79	493.361,85	62.966,02	442.222,79	57.924,39	427.320,81	14.901,98	51.139,06
	02.03 - CORPO LEGISLATIVO	817.680,00			54.022,79	493.361,85	62.966,02	442.222,79	57.924,39	427.320,81	14.901,98	51.139,06
	02.03.41 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ	817.680,00			54.022,79	493.361,85	62.966,02	442.222,79	57.924,39	427.320,81	14.901,98	51.139,06
	01.031.0022.1019 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara	28.680,00										
	01 - Tesouro	28.680,00										
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	28.680,00										
	01.031.0022.1020 - Obras e Instalações da Câmara	20.000,00	-20.000,00									
	01 - Tesouro	20.000,00	-20.000,00									
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00									
	01.031.0022.2028 - Remuneração de vereadores	230.000,00			18.862,75	128.765,47	18.862,75	128.765,47	18.862,75	125.491,75	3.273,72	
	01 - Tesouro	230.000,00			18.862,75	128.765,47	18.862,75	128.765,47	18.862,75	125.491,75	3.273,72	
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			3.273,72	19.642,26	3.273,72	19.642,26	3.273,72	16.368,54	3.273,72	
	01.031.0022.2029 - Manutenção da Câmara	539.000,00	20.000,00		35.160,04	364.596,38	44.103,27	313.457,32	39.061,64	301.829,06	11.628,26	51.139,06
	01 - Tesouro	539.000,00	20.000,00		35.160,04	364.596,38	44.103,27	313.457,32	39.061,64	301.829,06	11.628,26	51.139,06
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	236.000,00			16.453,59	126.768,62	16.453,59	126.768,62	16.453,59	126.768,62		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	65.000,00			4.389,84	36.187,11	5.537,24	36.187,11	4.837,73	31.797,27	4.389,84	
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00				120,00		120,00		120,00		
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00			3.408,76	21.422,19	3.408,76	21.422,19	2.748,20	19.765,33	1.656,86	
9	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	2.705,58			5.705,58		5.705,58		5.705,58		
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				2.980,00		2.980,00		2.980,00		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	89.000,00	11.000,00		1.447,85	95.045,97	8.247,03	56.560,44	7.165,47	53.578,88	2.981,56	38.485,53
12	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	41.000,00	6.294,42		5.200,00	46.936,25	6.196,65	34.282,72	3.596,65	31.682,72	2.600,00	12.653,53
13	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	47.000,00			4.260,00	29.430,66	4.260,00	29.430,66	4.260,00	29.430,66		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	817.680,00			54.022,79	493.361,85	62.966,02	442.222,79	57.924,39	427.320,81	14.901,98	51.139,06
----------------------------------	------------	--	--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------



Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ						3.607,89	20.375,81		
Consignações						3.607,89	20.375,81		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			2.849,10	16.906,94		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			460,42	1.320,28		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				60,00		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			298,37	2.088,59		

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

30/08/2022

15:11:10

Exercício de 2022**Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	429.006,44	71.310,58	500.317,02	Total da Despesa	386.164,34	61.532,28	447.696,62
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	369.396,42	57.924,39	427.320,81
Transferências Recebidas	408.840,00	68.140,00	476.980,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	20.166,44	3.170,58	23.337,02	Despesas Extra Orçamentárias	16.767,92	3.607,89	20.375,81
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			52.620,40
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			52.620,40
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			52.620,40
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			52.620,40
TOTAL GERAL			500.317,02	TOTAL GERAL			500.317,02

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