



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

02/09/2019

13:46:33

Exercício de 2019

Período: Agosto - 01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ				1.165.140,12	1.165.140,12	106.948,43	853.402,99		
Consignações						8.728,11	66.802,47		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			5.129,58	39.648,72		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			3.099,53	22.563,04		
7	5.2.11.08.0001 - ISS	01	110.0000				48,73		
20	5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			499,00	3.992,00		
6	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BANCARIO	01	110.0000				549,98		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.125,31	9.840,44		
13	5.1.02.26.0003 - Vale Transporte	01	110.0000			87,05	87,05		
21	5.1.02.26.0004 - EMPRESTIMO BANCÁRIO	01	110.0000				824,97		
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			149,40	1.077,40		
22	5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial - Penhora de Crédito	01	110.0000			888,86	6.827,84		
25	5.2.41.99.0003 - Receitas e Despesas Diversas	01	110.0000				1.023,18		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.165.140,12	1.165.140,12	97.095,01	776.760,08		
24	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ" - DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO	01	110.0000	1.165.140,12	1.165.140,12	97.095,01	776.760,08	388.380,04	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.165.140,12

1.165.140,12

106.948,43

853.402,99



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

02/09/2019

13:46:33

Exercício de 2019

Período: Agosto - 01/08/2019 a 31/08/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ	1.165.140,12		84.525,98	653.978,23	82.315,79	639.722,44	85.450,82	639.722,44	469.385,40		14.255,79
	01.01 - LEGISLATIVO	1.165.140,12		84.525,98	653.978,23	82.315,79	639.722,44	85.450,82	639.722,44	469.385,40		14.255,79
	01.01.01 - LEGISLATIVO	1.165.140,12		84.525,98	653.978,23	82.315,79	639.722,44	85.450,82	639.722,44	469.385,40		14.255,79
	01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.165.140,12		84.525,98	653.978,23	82.315,79	639.722,44	85.450,82	639.722,44	469.385,40		14.255,79
	01 - Tesouro	1.165.140,12		84.525,98	653.978,23	82.315,79	639.722,44	85.450,82	639.722,44	469.385,40		14.255,79
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	715.140,12	-25.000,00	50.486,91	402.549,78	50.486,91	402.549,78	50.486,91	402.549,78	287.590,34		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	206.000,00	-25.000,00	10.591,29	98.324,88	10.841,10	87.733,59	10.841,10	87.733,59	82.675,12		10.591,29
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00		3.683,26	14.019,72	3.683,26	14.019,72	3.683,26	14.019,72	23.907,28		
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	5.000,00	444,64	3.931,42	444,64	3.931,42	444,64	3.931,42	9.068,58		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	65.000,00	5.715,00	38.537,50	5.715,00	38.537,50	5.715,00	38.537,50	14.312,50		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	85.000,00		7.187,69	53.865,70	4.727,69	50.201,20	7.862,72	50.201,20	9.580,81		3.664,50
7	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	80.000,00	-15.000,00	4.418,19	33.246,66	4.418,19	33.246,66	4.418,19	33.246,66	31.753,34		
8	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00			6.713,94		6.713,94		6.713,94	3.286,06		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-5.000,00	1.999,00	2.788,63	1.999,00	2.788,63	1.999,00	2.788,63	7.211,37		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

1.165.140,12

41.776,49

84.525,98

653.978,23

82.315,79

639.722,44

85.450,82

639.722,44

14.255,79



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

02/09/2019

13:46:33

Exercício de 2019

Período: Agosto - 01/08/2019 a 31/08/2019

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ						6.855,49	65.393,48		
Consignações						5.730,18	55.278,05		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			5.231,18	34.519,14		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000				16.443,19		
7	5.2.11.08.0001 - ISS	01	110.0000				48,73		
20	5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			499,00	3.992,00		
6	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BANCARIO	01	110.0000				274,99		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.125,31	10.115,43		
13	5.1.02.26.0003 - Vale Transporte	01	110.0000			87,05	87,05		
21	5.1.02.26.0004 - EMPRESTIMO BANCÁRIO	01	110.0000				1.099,96		
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			149,40	1.077,40		
22	5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial - Penhora de Crédito	01	110.0000			888,86	6.827,84		
25	5.2.41.99.0003 - Receitas e Despesas Diversas	01	110.0000				1.023,18		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

6.855,49

65.393,48



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

02/09/2019

13:46:33

Exercício de 2019

Período: Agosto - 01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	746.454,56	106.948,43	853.402,99	Total da Despesa	612.809,61	92.306,31	705.115,92
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	554.271,62	85.450,82	639.722,44
Transferências Recebidas	679.665,07	97.095,01	776.760,08	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	66.789,49	9.853,42	76.642,91	Despesas Extra Orçamentárias	58.537,99	6.855,49	65.393,48
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			148.287,07
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			148.287,07
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			148.287,07
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			148.287,07
TOTAL GERAL			853.402,99	TOTAL GERAL			853.402,99

Luis Fernando Paulino
Presidente da CâmaraMATEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
CPF: 247.316.608-07JOSÉ HÉLIO TAVARES JÚNIOR
Contador
CRC: 225822/O/SP