



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

09/03/2020

08:47:56

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

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				1.246.700,00	1.246.700,00	116.311,95	221.941,68		
Consignações						11.135,10	12.873,16		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			5.226,44	6.034,94		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			5.908,66	6.838,22		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.285,18	1.285,18		
26	5.1.02.26.0005 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			519,50	519,50		
27	5.1.02.26.0006 - Depósito Judicial - Penhora de Crédito	01	110.0000			592,58	592,58		
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			173,10	173,10		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.246.700,00	1.246.700,00	103.891,67	207.783,34		
29	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ" - Previsão inicial de duodécimo	01	110.0000	1.246.700,00	1.246.700,00	103.891,67	207.783,34	1.038.916,66	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.246.700,00

1.246.700,00

116.311,95

221.941,68



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

09/03/2020

08:47:56

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

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	1.246.700,00		93.010,05	183.996,28	100.882,69	120.691,22	100.709,94	117.025,28	1.016.820,22	3.665,94	63.305,06
	01.01 - LEGISLATIVO	1.246.700,00		93.010,05	183.996,28	100.882,69	120.691,22	100.709,94	117.025,28	1.016.820,22	3.665,94	63.305,06
	01.01.01 - LEGISLATIVO	1.246.700,00		93.010,05	183.996,28	100.882,69	120.691,22	100.709,94	117.025,28	1.016.820,22	3.665,94	63.305,06
	01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.246.700,00		93.010,05	183.996,28	100.882,69	120.691,22	100.709,94	117.025,28	1.016.820,22	3.665,94	63.305,06
	01 - Tesouro	1.246.700,00		93.010,05	183.996,28	100.882,69	120.691,22	100.709,94	117.025,28	1.016.820,22	3.665,94	63.305,06
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	730.000,00		58.284,84	113.998,99	65.053,87	70.444,76	65.053,87	70.444,76	616.001,01		43.554,23
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	206.000,00		15.876,81	32.263,33	16.386,52	16.386,52	16.386,52	16.386,52	173.736,67		15.876,81
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00		928,78	2.426,75	928,78	2.352,05	928,78	2.352,05	37.573,25		74,70
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		260,79	370,79	260,79	370,79	260,79	370,79	7.629,21		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00		7.350,00	14.700,00	7.350,00	14.700,00	7.350,00	14.700,00	13.950,00		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	85.000,00		6.059,76	11.798,13	6.055,20	11.589,57	5.882,45	7.923,63	34.668,37	3.665,94	208,56
7	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	80.000,00		4.249,07	8.438,29	4.847,53	4.847,53	4.847,53	4.847,53	71.561,71		3.590,76
8	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.000,00								15.000,00		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	46.700,00								46.700,00		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.246.700,00		45.883,50	93.010,05	183.996,28	100.882,69	120.691,22	100.709,94	117.025,28	3.665,94	63.305,06
-----------------------------------------	---------------------	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

09/03/2020

08:47:56

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

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					6.511,62	7.796,80		
	Consignações					5.226,44	5.226,44		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			5.226,44	5.226,44		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.285,18	2.570,36		
26	5.1.02.26.0005 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			519,50	1.039,00		
27	5.1.02.26.0006 - Depósito Judicial - Penhora de Crédito	01	110.0000			592,58	1.185,16		
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			173,10	346,20		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

6.511,62

7.796,80



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

09/03/2020

08:47:56

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	105.629,73	116.311,95	221.941,68	Total da Despesa	17.600,52	107.221,56	124.822,08
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	16.315,34	100.709,94	117.025,28
Transferências Recebidas	103.891,67	103.891,67	207.783,34	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.738,06	12.420,28	14.158,34	Despesas Extra Orçamentárias	1.285,18	6.511,62	7.796,80
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			97.119,60
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			97.119,60
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			97.119,60
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			97.119,60
TOTAL GERAL			221.941,68	TOTAL GERAL			221.941,68

SÍLVIO JOSÉ BUENO
Presidente da Câmara

JOSÉ HÉLIO TAVARES JÚNIOR
Contador
CRC: 225822/O/SP

MATEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
CPF: 247.316.608-07