



Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ			1.088.916,00	1.088.916,00	97.521,00	97.521,00		
	Consignações					6.778,00	6.778,00		
13	5.1.02.26.0003 - Vale Transporte	01	110.0000			65,52	65,52		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			4.601,27	4.601,27		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			1.419,73	1.419,73		
6	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BANCARIO	01	110.0000			549,98	549,98		
4	5.2.11.99.0001 - CONVENIO SANTA CLARA	01	110.0000			141,50	141,50		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			1.088.916,00	1.088.916,00	90.743,00	90.743,00		
17	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ" - Duodecimo da Câmara	01	110.0000	1.088.916,00	1.088.916,00	90.743,00	90.743,00	998.173,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.088.916,00

1.088.916,00

97.521,00

97.521,00



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

20/02/2018

12:50:12

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ	1.088.916,00		26.541,67	72.243,22	72.243,22	56.829,68	56.829,68	56.829,68	56.829,68		15.413,54
	01.01 - LEGISLATIVO	1.088.916,00		26.541,67	72.243,22	72.243,22	56.829,68	56.829,68	56.829,68	56.829,68		15.413,54
	01.01.01 - LEGISLATIVO	1.088.916,00		26.541,67	72.243,22	72.243,22	56.829,68	56.829,68	56.829,68	56.829,68		15.413,54
	01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.088.916,00		26.541,67	72.243,22	72.243,22	56.829,68	56.829,68	56.829,68	56.829,68		15.413,54
	01 - Tesouro	1.088.916,00		26.541,67	72.243,22	72.243,22	56.829,68	56.829,68	56.829,68	56.829,68		15.413,54
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	679.800,00			48.779,38	48.779,38	48.779,38	48.779,38	48.779,38	48.779,38		0,00
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	206.000,00			12.054,89	12.054,89						12.054,89
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.750,00			709,70	709,70	156,00	156,00	156,00	156,00		553,70
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.150,00			222,70	222,70	222,70	222,70	222,70	222,70		
5	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	8.240,00										
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.090,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	79.310,00		26.541,67	4.425,79	4.425,79	1.620,84	1.620,84	1.620,84	1.620,84		2.804,95
8	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	66.950,00			5.352,36	5.352,36	5.352,36	5.352,36	5.352,36	5.352,36		
9	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.150,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.476,00			698,40	698,40	698,40	698,40	698,40	698,40		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

1.088.916,00

26.541,67

72.243,22

72.243,22

56.829,68

56.829,68

56.829,68

56.829,68

15.413,54



Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

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					448,61	448,61		
	Consignações					448,61	448,61		
13	5.1.02.26.0003 - Vale Transporte	01	110.0000			65,52	65,52		
6	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BANCARIO	01	110.0000			274,99	274,99		
4	5.2.11.99.0001 - CONVENIO SANTA CLARA	01	110.0000			108,10	108,10		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

448,61

448,61

**CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ****Balancete Analítico**

20/02/2018

12:50:12

Exercício de 2018

Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	97.521,00	97.521,00	Total da Despesa	0,00	57.278,29	57.278,29
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	56.829,68	56.829,68
Transferências Recebidas	0,00	90.743,00	90.743,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	6.778,00	6.778,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	448,61	448,61
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			40.242,71
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			40.242,71
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			40.242,71
TOTAL GERAL			97.521,00	TOTAL GERAL			97.521,00

PAULA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 826.256.037-04

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

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