

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

03/09/2018

14:08:24

Exercício de 2018**Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018****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				1.088.916,00	1.088.916,00	98.525,54	784.027,27		
Consignações						7.237,14	56.447,07		
18	5.1.01.02.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000				2.151,09		
13	5.1.02.26.0003 - Vale Transporte	01	110.0000				260,26		
21	5.1.02.26.0004 - EMPRESTIMO BANCÁRIO	01	110.0000						
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			90,50	371,70		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			4.250,28	34.046,37		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			2.419,36	14.924,60		
20	5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			477,00	2.862,00		
6	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BANCARIO	01	110.0000				1.374,95		
4	5.2.11.99.0001 - CONVENIO SANTA CLARA	01	110.0000				456,10		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						545,40	1.636,20		
22	5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000			545,40	1.636,20		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.088.916,00	1.088.916,00	90.743,00	725.944,00		
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	725.944,00	362.972,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.088.916,00

1.088.916,00

98.525,54

784.027,27



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

03/09/2018

14:08:24

Exercício de 2018

Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

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		20.006,30	67.744,27	564.981,76	68.381,68	550.099,65	68.381,68	550.099,65		14.882,11
	01.01 - LEGISLATIVO	1.088.916,00		20.006,30	67.744,27	564.981,76	68.381,68	550.099,65	68.381,68	550.099,65		14.882,11
	01.01.01 - LEGISLATIVO	1.088.916,00		20.006,30	67.744,27	564.981,76	68.381,68	550.099,65	68.381,68	550.099,65		14.882,11
	01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.088.916,00		20.006,30	67.744,27	564.981,76	68.381,68	550.099,65	68.381,68	550.099,65		14.882,11
	01 - Tesouro	1.088.916,00		20.006,30	67.744,27	564.981,76	68.381,68	550.099,65	68.381,68	550.099,65		14.882,11
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	679.800,00			46.221,25	376.345,48	46.221,25	376.345,48	46.221,25	376.345,48		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	206.000,00			11.546,11	92.280,40	12.179,72	80.734,29	12.179,72	80.734,29		11.546,11
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.750,00			604,29	10.218,23	553,09	10.086,23	553,09	10.086,23	0,00	132,00
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.150,00			50,00	3.428,26	105,00	3.378,26	105,00	3.378,26	0,00	50,00
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				610,00		610,00		610,00		
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	79.310,00		20.006,30	4.879,54	42.672,50	4.879,54	39.518,50	4.879,54	39.518,50	0,00	3.154,00
8	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	66.950,00			4.443,08	37.462,54	4.443,08	37.462,54	4.443,08	37.462,54		
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				1.964,35		1.964,35		1.964,35		0,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

1.088.916,00

20.006,30

67.744,27

564.981,76

68.381,68

550.099,65

68.381,68

550.099,65

14.882,11



Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

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						18.093,34	50.391,23		
Consignações						17.547,94	49.845,83		
18	5.1.01.02.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000				2.696,49		
13	5.1.02.26.0003 - Vale Transporte	01	110.0000				260,26		
21	5.1.02.26.0004 - EMPRESTIMO BANCÁRIO	01	110.0000				549,98		
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			90,50	487,70		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			4.475,20	29.796,09		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			12.505,24	12.505,24		
20	5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			477,00	2.385,00		
6	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BANCARIO	01	110.0000				824,97		
4	5.2.11.99.0001 - CONVENIO SANTA CLARA	01	110.0000				340,10		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						545,40	545,40		
22	5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000			545,40	545,40		

**CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ**

Balancete Analítico

03/09/2018

14:08:24

Exercício de 2018

Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	685.501,73	98.525,54	784.027,27	Total da Despesa	514.015,86	86.475,02	600.490,88
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	481.717,97	68.381,68	550.099,65
Transferências Recebidas	635.201,00	90.743,00	725.944,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	50.300,73	7.782,54	58.083,27	Despesas Extra Orçamentárias	32.297,89	18.093,34	50.391,23
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			183.536,39
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			183.536,39
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			183.536,39
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			183.536,39
TOTAL GERAL			784.027,27	TOTAL GERAL			784.027,27

PAULA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 826.256.037-04MATEUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
CPF: 247.316.608-07JOSÉ HÉLIO TAVARES JÚNIOR
Contador
CRC: 225822/O/SP