



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

12/06/2019

15:31:22

Exercício de 2019

Período: Maio - 01/05/2019 a 31/05/2019

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	107.745,61	531.869,15		
Consignações						9.337,35	40.030,48		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			5.407,91	24.043,29		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			3.430,44	13.178,67		
7	5.2.11.08.0001 - ISS	01	110.0000				38,53		
20	5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			499,00	2.495,00		
6	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BANCARIO	01	110.0000				274,99		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.313,25	6.363,62		
21	5.1.02.26.0004 - EMPRESTIMO BANCÁRIO	01	110.0000			274,99	549,98		
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			149,40	629,20		
22	5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000			888,86	4.161,26		
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	485.475,05		
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	485.475,05	679.665,07	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.165.140,12

1.165.140,12

107.745,61

531.869,15



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

12/06/2019

15:31:22

Exercício de 2019

Período: Maio - 01/05/2019 a 31/05/2019

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		83.409,38	402.673,00	84.260,21	389.202,29	84.260,21	386.067,26	726.565,38	3.135,03	13.470,71
	01.01 - LEGISLATIVO	1.165.140,12		83.409,38	402.673,00	84.260,21	389.202,29	84.260,21	386.067,26	726.565,38	3.135,03	13.470,71
	01.01.01 - LEGISLATIVO	1.165.140,12		83.409,38	402.673,00	84.260,21	389.202,29	84.260,21	386.067,26	726.565,38	3.135,03	13.470,71
	01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.165.140,12		83.409,38	402.673,00	84.260,21	389.202,29	84.260,21	386.067,26	726.565,38	3.135,03	13.470,71
	01 - Tesouro	1.165.140,12		83.409,38	402.673,00	84.260,21	389.202,29	84.260,21	386.067,26	726.565,38	3.135,03	13.470,71
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	715.140,12	-15.000,00	47.077,43	246.005,01	47.077,43	246.005,01	47.077,43	246.005,01	454.135,11		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	206.000,00	-10.000,00	13.220,96	65.058,43	14.117,54	51.837,47	14.117,54	51.837,47	130.941,57		13.220,96
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00		768,11	7.677,67	768,11	7.677,67	768,11	7.677,67	32.322,33		
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	5.000,00		3.431,78		3.431,78		3.431,78	9.568,22		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	20.000,00	11.092,00	19.943,00	11.092,00	19.943,00	11.092,00	19.943,00	507,00		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	85.000,00		5.405,74	34.685,43	5.359,99	34.435,68	5.359,99	31.300,65	19.962,83	3.135,03	249,75
7	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	80.000,00		3.634,04	20.508,51	3.634,04	20.508,51	3.634,04	20.508,51	59.491,49		
8	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00		2.211,10	4.573,54	2.211,10	4.573,54	2.211,10	4.573,54	5.426,46		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			789,63		789,63		789,63	14.210,37		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.165.140,12		35.901,74	83.409,38	402.673,00	84.260,21	389.202,29	84.260,21	386.067,26	726.565,38	3.135,03	13.470,71
----------------------------------	--------------	--	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	----------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

12/06/2019

15:31:22

Exercício de 2019

Período: Maio - 01/05/2019 a 31/05/2019

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						7.092,92	27.807,52		
Consignações						6.054,66	21.443,90		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			5.280,67	18.635,38		
7	5.2.11.08.0001 - ISS	01	110.0000				38,53		
20	5.2.11.10.0001 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			499,00	2.495,00		
6	5.2.11.15.0001 - EMPRESTIMO BANCARIO	01	110.0000			274,99	274,99		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.038,26	6.363,62		
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			149,40	629,20		
22	5.2.31.02.0001 - Depósito Judicial	01	110.0000			888,86	4.161,26		
25	5.2.41.99.0003 - Receitas e Despesas Diversas	01	110.0000				1.023,18		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

7.092,92

27.807,52



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

12/06/2019

15:31:22

Exercício de 2019

Período: Maio - 01/05/2019 a 31/05/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	424.123,54	107.745,61	531.869,15	Total da Despesa	322.521,65	91.353,13	413.874,78
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	301.807,05	84.260,21	386.067,26
Transferências Recebidas	388.380,04	97.095,01	485.475,05	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	35.743,50	10.650,60	46.394,10	Despesas Extra Orçamentárias	20.714,60	7.092,92	27.807,52
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			117.994,37
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			117.994,37
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			117.994,37
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			117.994,37
TOTAL GERAL			531.869,15	TOTAL GERAL			531.869,15

Luis Fernando Paulino
Presidente da Câmara

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

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