



# CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

## Balancete Analítico

06/07/2020

13:56:12

Exercício de 2020

Período: Junho - 01/06/2020 a 30/06/2020

| FICHA   | DESCRIÇÃO   | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO            |                     | ARRECADAÇÃO       |                   | APURAÇÃO   |                |
|---|---|----|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|
|   |   |    |               | INICIAL             | ATUALIZADA          | PERÍODO           | ACUMULADA         | A RECEBER  | RECEB. A MAIOR |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ</b>  |   |    |               | <b>1.246.700,00</b> | <b>1.246.700,00</b> | <b>104.617,31</b> | <b>676.432,91</b> |            |                |
| <b>Consignações</b>   |   |    |               |                     |                     | <b>725,64</b>     | <b>46.644,99</b>  |            |                |
| 1   | 5.2.11.02.0001 - INSS   | 01 | 110.0000      |                     |                     |                   | 24.424,88         |            |                |
| 2   | 5.2.11.04.0001 - IRRF   | 01 | 110.0000      |                     |                     | 725,64            | 22.179,04         |            |                |
| 7   | 5.2.11.08.0001 - ISS  | 01 | 110.0000      |                     |                     |                   | 41,07             |            |                |
| <b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>   |   |    |               |                     |                     |                   | <b>6.437,90</b>   |            |                |
| 26  | 5.1.02.26.0005 - Pensão Alimentícia   | 01 | 110.0000      |                     |                     |                   | 2.609,50          |            |                |
| 27  | 5.1.02.26.0006 - Depósito Judicial - Penhora de Crédito   | 01 | 110.0000      |                     |                     |                   | 2.962,90          |            |                |
| 19  | 5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA   | 01 | 110.0000      |                     |                     |                   | 865,50            |            |                |
| <b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b> |   |    |               | <b>1.246.700,00</b> | <b>1.246.700,00</b> | <b>103.891,67</b> | <b>623.350,02</b> |            |                |
| 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        | 623.350,02        | 623.349,98 |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>   |   |    |               | <b>1.246.700,00</b> | <b>1.246.700,00</b> | <b>104.617,31</b> | <b>676.432,91</b> |            |                |



# CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

## Balancete Analítico

06/07/2020

13:56:12

Exercício de 2020

Período: Junho - 01/06/2020 a 30/06/2020

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO   | FIXAÇÃO             |            | EMPENHADO        |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | SALDO             | A PAGAR   |                  |
|-------|---|---------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
|       |   | INICIAL             | ALTERAÇÕES | PERÍODO          | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO         |                   | LIQUIDADO | NÃO LIQUID.      |
|       | <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ</b>                                  | <b>1.246.700,00</b> |            | <b>92.475,31</b> | <b>524.395,07</b> | <b>25.369,79</b> | <b>457.134,92</b> | <b>49.772,82</b> | <b>457.134,92</b> | <b>681.568,96</b> |           | <b>67.260,15</b> |
|       | <b>01.01 - LEGISLATIVO</b>  | <b>1.246.700,00</b> |            | <b>92.475,31</b> | <b>524.395,07</b> | <b>25.369,79</b> | <b>457.134,92</b> | <b>49.772,82</b> | <b>457.134,92</b> | <b>681.568,96</b> |           | <b>67.260,15</b> |
|       | <b>01.01.01 - LEGISLATIVO</b>   | <b>1.246.700,00</b> |            | <b>92.475,31</b> | <b>524.395,07</b> | <b>25.369,79</b> | <b>457.134,92</b> | <b>49.772,82</b> | <b>457.134,92</b> | <b>681.568,96</b> |           | <b>67.260,15</b> |
|       | <b>01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b> | <b>1.246.700,00</b> |            | <b>92.475,31</b> | <b>524.395,07</b> | <b>25.369,79</b> | <b>457.134,92</b> | <b>49.772,82</b> | <b>457.134,92</b> | <b>681.568,96</b> |           | <b>67.260,15</b> |
|       | 01 - Tesouro  | 1.246.700,00        |            | 92.475,31        | 524.395,07        | 25.369,79        | 457.134,92        | 49.772,82        | 457.134,92        | 681.568,96        |           | 67.260,15        |
| 1     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil              | 730.000,00          | -20.000,00 | 61.825,13        | 328.448,34        | 22.168,28        | 288.791,49        | 22.168,28        | 288.791,49        | 381.551,66        |           | 39.656,85        |
| 2     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                     | 206.000,00          | -20.000,00 | 16.436,04        | 92.023,57         |                  | 75.587,53         | 14.684,54        | 75.587,53         | 93.976,43         |           | 16.436,04        |
| 3     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                      | 40.000,00           |            | 597,00           | 5.256,33          | 654,90           | 5.159,60          | 654,90           | 5.159,60          | 31.238,67         |           | 96,73            |
| 4     | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção                       | 8.000,00            |            |                  | 496,79            |                  | 496,79            |                  | 496,79            | 7.503,21          |           |                  |
| 5     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 36.000,00           | 54.000,00  | 4.060,00         | 37.980,00         |                  | 33.920,00         | 5.800,00         | 33.920,00         | 52.020,00         |           | 4.060,00         |
| 6     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica             | 85.000,00           |            | 5.268,18         | 34.954,98         | 1.349,69         | 31.036,49         | 5.268,18         | 31.036,49         | 18.374,05         |           | 3.918,49         |
| 7     | 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação                                      | 80.000,00           | -14.000,00 | 4.288,96         | 25.235,06         | 1.196,92         | 22.143,02         | 1.196,92         | 22.143,02         | 40.764,94         |           | 3.092,04         |
| 8     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                      | 15.000,00           |            |                  |                   |                  |                   |                  |                   | 9.440,00          |           |                  |
| 9     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                       | 46.700,00           |            |                  |                   |                  |                   |                  |                   | 46.700,00         |           |                  |

|                                  |              |  |           |           |            |           |            |           |            |  |  |           |
|----------------------------------|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--|--|-----------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.246.700,00 |  | 40.735,97 | 92.475,31 | 524.395,07 | 25.369,79 | 457.134,92 | 49.772,82 | 457.134,92 |  |  | 67.260,15 |
|----------------------------------|--------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--|--|-----------|



# CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

## Balancete Analítico

06/07/2020

13:56:12

Exercício de 2020

Período: Junho - 01/06/2020 a 30/06/2020

### DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA   | DESCRIÇÃO   | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | DESPESA         |                  | APURAÇÃO   |                 |
|---|---|----|---------------|----------|------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|
|   |   |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO         | ACUMULADA        | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ</b>              |   |    |               |          |            | <b>5.890,29</b> | <b>32.192,03</b> |            |                 |
| <b>Consignações</b>                                 |   |    |               |          |            | <b>4.602,11</b> | <b>24.465,95</b> |            |                 |
| 1   | 5.2.11.02.0001 - INSS                                   | 01 | 110.0000      |          |            | 4.602,11        | 24.424,88        |            |                 |
| 7   | 5.2.11.08.0001 - ISS                                    | 01 | 110.0000      |          |            |                 | 41,07            |            |                 |
| <b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b> |   |    |               |          |            | <b>1.288,18</b> | <b>7.726,08</b>  |            |                 |
| 26  | 5.1.02.26.0005 - Pensão Alimentícia                     | 01 | 110.0000      |          |            | 522,50          | 3.132,00         |            |                 |
| 27  | 5.1.02.26.0006 - Depósito Judicial - Penhora de Crédito | 01 | 110.0000      |          |            | 592,58          | 3.555,48         |            |                 |
| 19  | 5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA                   | 01 | 110.0000      |          |            | 173,10          | 1.038,60         |            |                 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

5.890,29

32.192,03



# CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

## Balancete Analítico

06/07/2020

13:56:12

Exercício de 2020

Período: Junho - 01/06/2020 a 30/06/2020

| RECEITAS                                   |                   |                   |                   | DESPESAS                     |                   |                  |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | ANTERIOR          | NO PERÍODO        | ACUMULADO         |                              | ANTERIOR          | NO PERÍODO       | ACUMULADO         |
| <b>Total da Receita</b>                    | <b>571.815,60</b> | <b>104.617,31</b> | <b>676.432,91</b> | <b>Total da Despesa</b>      | <b>433.663,84</b> | <b>55.663,11</b> | <b>489.326,95</b> |
| Receitas Orçamentárias                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | Despesas Orçamentárias       | 407.362,10        | 49.772,82        | 457.134,92        |
| Transferências Recebidas                   | 519.458,35        | 103.891,67        | 623.350,02        | Transferências Concedidas    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Receitas Extra Orçamentárias               | 52.357,25         | 725,64            | 53.082,89         | Despesas Extra Orçamentárias | 26.301,74         | 5.890,29         | 32.192,03         |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | Pagamento de Restos a Pagar  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Disponibilidades</b>                    |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>Disponibilidades</b>      |                   |                  | <b>187.105,96</b> |
| <b>Tesouraria</b>                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>Tesouraria</b>            |                   |                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Banco</b>                               |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>Banco</b>                 |                   |                  | <b>187.105,96</b> |
| <b>Recurso Disponível</b>                  |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>Recurso Disponível</b>    |                   |                  | <b>187.105,96</b> |
| Comum/Movimento                            |                   |                   | 0,00              | Comum/Movimento              |                   |                  | 187.105,96        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         |                   |                   | <b>676.432,91</b> | <b>TOTAL GERAL</b>           |                   |                  | <b>676.432,91</b> |

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