



Período: Julho - 01/07/2020 a 31/07/2020

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>114.058,56</b>	<b>790.491,47</b>		
<b>Consignações</b>						<b>8.821,61</b>	<b>55.466,60</b>		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			4.857,51	29.282,39		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			3.964,10	26.143,14		
7	5.2.11.08.0001 - ISS	01	110.0000				41,07		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>1.345,28</b>	<b>7.783,18</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		
25	5.2.41.99.0003 - Receitas Diversas	01	110.0000			57,10	57,10		
<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>727.241,69</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	727.241,69	519.458,31	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.246.700,00	1.246.700,00	114.058,56	790.491,47		
--	--------------	--------------	------------	------------	--	--



# CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

## Balancete Analítico

17/08/2020

14:50:47

Exercício de 2020

Período: Julho - 01/07/2020 a 31/07/2020

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>89.963,32</b>	<b>614.358,39</b>	<b>43.142,71</b>	<b>551.005,01</b>	<b>93.870,09</b>	<b>551.005,01</b>	<b>600.964,13</b>		<b>63.353,38</b>
	<b>01.01 - LEGISLATIVO</b>	<b>1.246.700,00</b>		<b>89.963,32</b>	<b>614.358,39</b>	<b>43.142,71</b>	<b>551.005,01</b>	<b>93.870,09</b>	<b>551.005,01</b>	<b>600.964,13</b>		<b>63.353,38</b>
	<b>01.01.01 - LEGISLATIVO</b>	<b>1.246.700,00</b>		<b>89.963,32</b>	<b>614.358,39</b>	<b>43.142,71</b>	<b>551.005,01</b>	<b>93.870,09</b>	<b>551.005,01</b>	<b>600.964,13</b>		<b>63.353,38</b>
	<b>01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>	<b>1.246.700,00</b>		<b>89.963,32</b>	<b>614.358,39</b>	<b>43.142,71</b>	<b>551.005,01</b>	<b>93.870,09</b>	<b>551.005,01</b>	<b>600.964,13</b>		<b>63.353,38</b>
	01 - Tesouro	1.246.700,00		89.963,32	614.358,39	43.142,71	551.005,01	93.870,09	551.005,01	600.964,13		63.353,38
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	730.000,00	-20.000,00	57.924,97	386.373,31	17.841,86	346.290,20	57.498,71	346.290,20	323.626,69		40.083,11
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	206.000,00	-20.000,00	14.606,38	106.629,95	16.436,04	92.023,57	16.436,04	92.023,57	79.370,05		14.606,38
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00		2.192,57	7.448,90	1.796,20	6.955,80	1.796,20	6.955,80	29.046,10		493,10
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		55,00	551,79	55,00	551,79	55,00	551,79	7.448,21		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	54.000,00		37.980,00		37.980,00	4.060,00	37.980,00	52.020,00		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	85.000,00		7.205,18	42.160,16	2.026,69	36.981,67	5.945,18	36.981,67	16.737,36		5.178,49
7	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	80.000,00	-14.000,00	4.189,22	29.424,28	1.196,92	26.431,98	4.288,96	26.431,98	36.575,72		2.992,30
8	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.000,00		3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	9.440,00		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	46.700,00								46.700,00		

<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.246.700,00</b>		<b>31.377,48</b>	<b>89.963,32</b>	<b>614.358,39</b>	<b>43.142,71</b>	<b>551.005,01</b>	<b>93.870,09</b>	<b>551.005,01</b>	<b>600.964,13</b>		<b>63.353,38</b>
---	---------------------	--	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

## Balancete Analítico

17/08/2020

14:50:47

Exercício de 2020

Período: Julho - 01/07/2020 a 31/07/2020

### 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>32.288,83</b>	<b>64.480,86</b>		
<b>Consignações</b>						<b>31.000,65</b>	<b>55.466,60</b>		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			4.857,51	29.282,39		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			26.143,14	26.143,14		
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>9.014,26</b>		
26	5.1.02.26.0005 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			522,50	3.654,50		
27	5.1.02.26.0006 - Depósito Judicial - Penhora de Crédito	01	110.0000			592,58	4.148,06		
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			173,10	1.211,70		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

32.288,83

64.480,86



# CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

## Balancete Analítico

17/08/2020

14:50:47

Exercício de 2020

Período: Julho - 01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>676.432,91</b>	<b>114.058,56</b>	<b>790.491,47</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>489.326,95</b>	<b>126.158,92</b>	<b>615.485,87</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	457.134,92	93.870,09	551.005,01
Transferências Recebidas	623.350,02	103.891,67	727.241,69	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	53.082,89	10.166,89	63.249,78	Despesas Extra Orçamentárias	32.192,03	32.288,83	64.480,86
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>175.005,60</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>175.005,60</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>175.005,60</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			175.005,60
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>790.491,47</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>790.491,47</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