



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

01/09/2020

15:23:15

Exercício de 2020

Período: Agosto - 01/08/2020 a 31/08/2020

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			1.246.700,00	1.246.700,00	117.245,17	907.736,64		
	Consignações					12.065,32	67.531,92		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			7.341,31	36.623,70		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			4.724,01	30.867,15		
7	5.2.11.08.0001 - ISS	01	110.0000				41,07		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.288,18	9.071,36		
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			116,00	1.154,60		
25	5.2.41.99.0003 - Receitas Diversas	01	110.0000			57,10	114,20		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			1.246.700,00	1.246.700,00	103.891,67	831.133,36		
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	831.133,36	415.566,64	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.246.700,00

1.246.700,00

117.245,17

907.736,64



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ
Balancete Analítico

01/09/2020

15:23:15

Exercício de 2020

Período: Agosto - 01/08/2020 a 31/08/2020

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	1.246.700,00		103.728,09	718.086,48	95.959,24	646.964,25	95.959,24	646.964,25	494.486,69		71.122,23
	01.01 - LEGISLATIVO	1.246.700,00		103.728,09	718.086,48	95.959,24	646.964,25	95.959,24	646.964,25	494.486,69		71.122,23
	01.01.01 - LEGISLATIVO	1.246.700,00		103.728,09	718.086,48	95.959,24	646.964,25	95.959,24	646.964,25	494.486,69		71.122,23
	01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	1.246.700,00		103.728,09	718.086,48	95.959,24	646.964,25	95.959,24	646.964,25	494.486,69		71.122,23
	01 - Tesouro	1.246.700,00		103.728,09	718.086,48	95.959,24	646.964,25	95.959,24	646.964,25	494.486,69		71.122,23
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	730.000,00	-20.000,00	74.255,95	460.629,26	61.382,62	407.672,82	61.382,62	407.672,82	249.370,74		52.956,44
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	206.000,00	-20.000,00	21.119,49	127.749,44	21.869,93	113.893,50	21.869,93	113.893,50	58.250,56		13.855,94
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00		625,75	8.074,65	822,57	7.778,37	822,57	7.778,37	28.420,35		296,28
4	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		50,00	601,79	50,00	601,79	50,00	601,79	7.398,21		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	54.000,00		37.980,00		37.980,00		37.980,00	52.020,00		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	85.000,00		5.753,90	47.914,06	6.918,82	43.900,49	6.918,82	43.900,49	15.011,95		4.013,57
7	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	80.000,00	-14.000,00		29.424,28	2.992,30	29.424,28	2.992,30	29.424,28	36.575,72		
8	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.000,00		1.923,00	5.713,00	1.923,00	5.713,00	1.923,00	5.713,00	739,16		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	46.700,00								46.700,00		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.246.700,00		34.126,83	103.728,09	718.086,48	95.959,24	646.964,25	95.959,24	646.964,25	494.486,69		71.122,23
---	---------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	------------------



Período: Agosto - 01/08/2020 a 31/08/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ						8.629,49	73.110,35		
Consignações						7.341,31	62.807,91		
1	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			7.341,31	36.623,70		
2	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000				26.143,14		
7	5.2.11.08.0001 - ISS	01	110.0000				41,07		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						1.288,18	10.302,44		
26	5.1.02.26.0005 - Pensão Alimentícia	01	110.0000			522,50	4.177,00		
27	5.1.02.26.0006 - Depósito Judicial - Penhora de Crédito	01	110.0000			592,58	4.740,64		
19	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			173,10	1.384,80		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

8.629,49

73.110,35



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

01/09/2020

15:23:15

Exercício de 2020

Período: Agosto - 01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	790.491,47	117.245,17	907.736,64	Total da Despesa	615.485,87	104.588,73	720.074,60
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	551.005,01	95.959,24	646.964,25
Transferências Recebidas	727.241,69	103.891,67	831.133,36	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	63.249,78	13.353,50	76.603,28	Despesas Extra Orçamentárias	64.480,86	8.629,49	73.110,35
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			187.662,04
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			187.662,04
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			187.662,04
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			187.662,04
TOTAL GERAL			907.736,64	TOTAL GERAL			907.736,64

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