



CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - CÂMARA MUNICIPAL				1.954.000,00	1.954.000,00	182.105,27	182.105,27		
Consignações						19.116,44	19.116,44		
25	5.2.11.02.0008 - INSS - Agentes Políticos	19	190.0000			2.609,41	2.609,41		
26	5.2.11.02.0009 - INSS - Servidores	19	190.0000			5.424,89	5.424,89		
12	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			11.033,88	11.033,88		
22	5.2.11.05.0002 - IRRF - PESSOA JURIDICA	01	110.0000			48,26	48,26		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.954.000,00	1.954.000,00	162.833,33	162.833,33		
30	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL" - Repasse de Duodécimo	01	110.0000	1.954.000,00	1.954.000,00	162.833,33	162.833,33	1.791.166,67	
Ativo Realizável						155,50	155,50		
9	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			155,50	155,50		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.954.000,00

1.954.000,00

182.105,27

182.105,27



CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		SALDO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.954.000,00		1.786.651,15	144.460,19	144.460,19	125.164,06	125.164,06	114.807,95	114.807,95	10.356,11	19.296,13
	01.01 - LEGISLATIVO	1.954.000,00		1.786.651,15	144.460,19	144.460,19	125.164,06	125.164,06	114.807,95	114.807,95	10.356,11	19.296,13
	01.01.00 - LEGISLATIVO	1.954.000,00		1.786.651,15	144.460,19	144.460,19	125.164,06	125.164,06	114.807,95	114.807,95	10.356,11	19.296,13
	01.031.0001.1003 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIP.	22.000,00		22.000,00								
	01 - Tesouro	22.000,00		22.000,00								
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	22.000,00		22.000,00								
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	22.000,00		22.000,00								
	01.031.0001.1004 - EQUIPAMENTOS EM GERAL	22.000,00		22.000,00								
	01 - Tesouro	22.000,00		22.000,00								
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	22.000,00		22.000,00								
2	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		22.000,00								
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	310.000,00		268.558,68	21.552,66	21.552,66	21.190,56	21.190,56	10.834,45	10.834,45	10.356,11	362,10
	01 - Tesouro	310.000,00		268.558,68	21.552,66	21.552,66	21.190,56	21.190,56	10.834,45	10.834,45	10.356,11	362,10
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	310.000,00		268.558,68	21.552,66	21.552,66	21.190,56	21.190,56	10.834,45	10.834,45	10.356,11	362,10
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00								
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00		56.071,56	3.928,44	3.928,44	3.778,44	3.778,44	2.590,99	2.590,99	1.187,45	150,00
5	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		10.000,00								
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	30.000,00		22.960,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00			3.520,00	
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		17.840,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00			3.800,00	
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	90.000,00		78.077,12	3.914,22	3.914,22	3.702,12	3.702,12	1.853,46	1.853,46	1.848,66	212,10
9	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	80.000,00		73.610,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00		
	01.031.0001.2002 - DESPESAS COM FOLHA/ENCARGOS(SERVIDORES E AGENTES POLITIC	1.495.000,00		1.372.092,47	122.907,53	122.907,53	103.973,50	103.973,50	103.973,50	103.973,50		18.934,03
	01 - Tesouro	1.495.000,00		1.372.092,47	122.907,53	122.907,53	103.973,50	103.973,50	103.973,50	103.973,50		18.934,03
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.495.000,00		1.372.092,47	122.907,53	122.907,53	103.973,50	103.973,50	103.973,50	103.973,50		18.934,03
10	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.050.000,00		946.026,50	103.973,50	103.973,50	103.973,50	103.973,50	103.973,50	103.973,50		
11	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	445.000,00		426.065,97	18.934,03	18.934,03						18.934,03
	01.031.0001.2003 - PUBLICIDADE LEGAL	15.000,00		12.000,00								
	01 - Tesouro	15.000,00		12.000,00								
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	15.000,00		12.000,00								
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00		12.000,00								
	01.031.0001.2004 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00								
	01 - Tesouro	90.000,00		90.000,00								
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	90.000,00		90.000,00								
13	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	90.000,00		90.000,00								

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.954.000,00		22.888,66	144.460,19	144.460,19	125.164,06	125.164,06	114.807,95	114.807,95	10.356,11	19.296,13
----------------------------------	--------------	--	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL					155,50	155,50		
	Ativo Realizável					155,50	155,50		
9	5.1.09.00.0001 - CONVÊNIO SANTA CLARA	01	110.0000			155,50	155,50		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

155,50

155,50



CAMARA MUNICIPAL DE QUELUZ

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	182.105,27	182.105,27	Total da Despesa	0,00	114.963,45	114.963,45
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	114.807,95	114.807,95
Transferências Recebidas	0,00	162.833,33	162.833,33	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	19.271,94	19.271,94	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	155,50	155,50
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			67.141,82
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			67.141,82
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			67.141,82
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			67.141,82
TOTAL GERAL			182.105,27	TOTAL GERAL			182.105,27

JOSÉ FERNANDO ARAUJO GERIBELLO
Presidente da Câmara

José Hélio Tavares Júnior
Contador
CRC: 228622/SP

MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA
Assistente Legislativo
CPF: 247.316.608-07