

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 19/09/2014 12:12:24

Balancete das Contas AUDESP de 01/08/2014 à 31/08/2014 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE						SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
<b>SISTEMA COMPENSADO</b>									
7.1.1.1.0.08.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	128.817,11		0,00	0,00	0,00		128.817,11	0,00
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.697.356,30		0,00	270.500,22	4.632,30		5.963.224,22	0,00
7.1.2.3.0.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	547.196,40		0,00	0,00	0,00		547.196,40	0,00
7.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	692.100,78		0,00	0,00	0,00		692.100,78	0,00
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.378.252,85		0,00	2.013.205,22	0,00		17.391.458,07	0,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	20.820.000,00		0,00	0,00	0,00		20.820.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO	1.334.000,00		0,00	100.000,00	0,00		1.434.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00		484.000,00	0,00	100.000,00		0,00	584.000,00
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	20.820.000,00		0,00	0,00	0,00		20.820.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	850.000,00		0,00	0,00	0,00		850.000,00	0,00
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	12.112.921,11		0,00	1.765.167,04	0,00		13.878.088,15	0,00
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00		1.380,26	0,00	17,75		0,00	1.398,01
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTAIS	719.743,52		0,00	0,00	0,00		719.743,52	0,00
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	15.378.252,85		0,00	2.209.722,97	196.517,75		17.391.458,07	0,00
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00		0,00	1.000,00	0,00		5.000,00	0,00
8.1.1.1.0.08.01	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXERCER	0,00		128.817,11	0,00	0,00		0,00	128.817,11
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	0,00		2.201.520,67	433.566,27	270.500,22		0,00	2.038.454,62
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	0,00		3.495.835,63	0,00	428.933,97		0,00	3.924.769,60
8.1.2.3.0.03.01	EM EXECUÇÃO	0,00		280.000,00	40.000,00	0,00		0,00	240.000,00
8.1.2.3.0.03.02	EXECUTADOS	0,00		267.196,40	0,00	40.000,00		0,00	307.196,40
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	0,00		401.073,37	63.408,97	0,00		0,00	337.664,40
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	0,00		291.027,41	0,00	63.408,97		0,00	354.436,38
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.017.779,80		0,00	386.026,81	1.774.650,05		4.629.156,56	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00		6.811.238,95	1.769.817,09	386.044,56		0,00	5.427.466,42
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00		268.484,62	2.007.188,36	2.008.872,26		0,00	270.168,52
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00		14.316.309,08	500,00	2.007.170,61		0,00	16.322.979,69
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00		2.747.220,20	815.226,81	104.650,05		0,00	2.036.643,44
8.2.2.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00		0,00	0,00	329.200,00		0,00	329.200,00
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADA	0,00		18.922.779,80	4.650,05	386.026,81		0,00	19.304.156,56
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00		8.765.000,00	1.770.000,00	0,00		0,00	6.995.000,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDO	0,00		12.905.000,00	0,00	1.770.000,00		0,00	14.675.000,00
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		212.842,25	1.765.463,53	1.765.667,04		0,00	213.045,76
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00		11.898.698,60	500,00	1.765.445,78		0,00	13.663.644,38
8.9.1.2.1.01.00	RP PROCESSADO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	RP PROCESSADO E PAGO	0,00		220.979,66	0,00	0,00		0,00	220.979,66
8.9.1.2.2.01.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.9.1.2.2.02.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00		498.763,86	0,00	0,00		0,00	498.763,86
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		1.006.301,40	1.961.963,53	1.967.017,75		0,00	1.011.355,62
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		12.618.442,12	500,00	1.765.445,78		0,00	14.383.387,90
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		55.642,37	241.724,83	243.205,22		0,00	57.122,76
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		1.697.866,96	0,00	241.724,83		0,00	1.939.591,79
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	500,00	1.000,00		0,00	500,00
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00		2.619,74	0,00	482,25		0,00	3.101,99
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00		1.380,26	0,00	17,75		0,00	1.398,01
<b>TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO</b>		<b>100.500.420,72</b>		<b>100.500.420,72</b>	<b>17.620.631,70</b>	<b>17.620.631,70</b>		<b>105.270.242,88</b>	<b>105.270.242,88</b>
<b>SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>									
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	20.820.000,00		0,00	0,00	0,00		20.820.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.057.194,73		0,00	0,00	0,00		1.057.194,73	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	850.000,00		0,00	0,00	0,00		850.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	207.194,73		0,00	0,00	0,00		207.194,73	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 19/09/2014 12:12:24

Balancete das Contas AUDESP de 01/08/2014 à 31/08/2014 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO		0,00	1.057.194,73	0,00	0,00	0,00	1.057.194,73
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		276.805,27	0,00	100.000,00	0,00	376.805,27	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	276.805,27	0,00	100.000,00	0,00	376.805,27
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO		0,00	207.194,73	0,00	0,00	0,00	207.194,73
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		1.334.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.434.000,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS		18.980.333,72	0,00	386.026,81	0,00	19.366.360,53	0,00
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	57.553,92	0,00	4.650,05	0,00	62.203,97
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		498.763,86	0,00	0,00	0,00	498.763,86	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		220.979,66	0,00	0,00	0,00	220.979,66	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL		0,00	2.747.220,20	815.226,81	104.650,05	0,00	2.036.643,44
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRE-EMPENHADO		0,00	0,00	0,00	329.200,00	0,00	329.200,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	6.811.238,95	1.769.817,09	386.044,56	0,00	5.427.466,42
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	212.842,25	1.765.463,53	1.765.667,04	0,00	213.045,76
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	11.898.698,60	500,00	1.765.445,78	0,00	13.663.644,38
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		0,00	1.334.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.434.000,00
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	6.811.238,95	1.769.817,09	386.044,56	0,00	5.427.466,42
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	12.111.540,85	17,75	1.765.167,04	0,00	13.876.690,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	498.763,86	0,00	0,00	0,00	498.763,86
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	220.979,66	0,00	0,00	0,00	220.979,66
	<b>TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>44.245.271,97</b>	<b>44.245.271,97</b>	<b>6.706.869,08</b>	<b>6.706.869,08</b>	<b>44.831.298,78</b>	<b>44.831.298,78</b>
	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>							
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.130.253,21	0,00	175.942,79	0,00	1.306.196,00	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.556,67	0,00	0,00	0,00	2.556,67	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		96.366,79	0,00	14.896,18	0,00	111.262,97	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		2.556,67	0,00	0,00	0,00	2.556,67	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		175.362,54	0,00	87.503,55	0,00	262.866,09	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.110.102,39	0,00	598.612,00	0,00	4.708.714,39	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		360.927,31	0,00	52.959,33	0,00	413.886,64	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		106.949,32	0,00	18.200,00	0,00	125.149,32	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		436.788,82	0,00	44.100,00	0,00	480.888,82	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		911.926,47	0,00	130.275,21	0,00	1.042.201,68	0,00
3.1.1.2.1.01.32	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		110.002,78	0,00	18.200,00	0,00	128.202,78	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		211.777,15	0,00	33.087,38	0,00	244.864,53	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.094.486,54	0,00	165.513,55	0,00	1.260.000,09	0,00
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		29.847,30	0,00	4.263,90	0,00	34.111,20	0,00
3.2.1.1.1.06.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		2.487,24	0,00	355,32	0,00	2.842,56	0,00
3.3.1.1.1.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		409,50	0,00	139,50	0,00	549,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		101.961,54	0,00	0,00	0,00	101.961,54	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS		14.043,23	0,00	0,00	0,00	14.043,23	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100.721,77	0,00	0,00	0,00	100.721,77	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		133.183,17	0,00	941,67	0,00	134.124,84	0,00
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.562,51	0,00	0,00	0,00	1.562,51	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.525,30	0,00	0,00	0,00	6.525,30	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIA		11.861,06	0,00	0,00	0,00	11.861,06	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13.242,19	0,00	0,00	0,00	13.242,19	0,00
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		1.171,12	0,00	0,00	0,00	1.171,12	0,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		1.237,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00
3.3.1.1.1.47.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 19/09/2014 12:12:24

Balancete das Contas AUDESP de 01/08/2014 à 31/08/2014 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO
			ANTERIOR	DO PERÍODO		CREDOR	
			CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	59.773,10	0,00	8.268,31	0,00	68.041,41	0,00
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	12.210,99	0,00	1.198,47	0,00	13.409,46	0,00
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	6.450,00	0,00	1.650,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.735,00	0,00	2.310,00	0,00	43.045,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	87.195,20	0,00	12.429,20	0,00	99.624,40	0,00
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	16.240,00	0,00	2.320,00	0,00	18.560,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.592,84	0,00	927,20	0,00	10.520,04	0,00
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.713,57	0,00	1.680,60	0,00	13.394,17	0,00
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	267.196,40	0,00	40.000,00	0,00	307.196,40	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	106.041,48	0,00	17.953,63	0,00	123.995,11	0,00
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.171,06	0,00	7.135,00	0,00	50.306,06	0,00
3.3.2.3.1.11.01	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	4.764,04	0,00	0,00	0,00	4.764,04	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORAT	24.749,12	0,00	0,00	0,00	24.749,12	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.208,30	0,00	132,60	0,00	1.340,90	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	27.320,00	0,00	8.970,00	0,00	36.290,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	277.733,43	0,00	14.000,00	0,00	291.733,43	0,00
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINIST	899,17	0,00	164,68	0,00	1.063,85	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	362.818,79	0,00	52.430,25	17,75	415.231,29	0,00
3.9.9.1.02.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3.194,73	0,00	0,00	0,00	3.194,73	0,00
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	0,00	12.905.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	14.675.000,00
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	252.197,85	0,00	76.798,04	0,00	328.995,89
<b>SISTEMA SUB FINANCEIRO</b>							
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	0,00	240.893,84	240.893,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /	1.061.943,77	0,00	1.969.329,13	1.962.794,52	1.068.478,38	0,00
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍ	0,00	0,00	2.811,38	2.811,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00	0,00	1.011.128,04	1.011.128,04	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.263,90	4.263,90	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	155.298,53	155.298,53	165.513,55	0,00	165.513,55
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	33.087,38	33.087,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	57.543,72	561.685,68	551.674,17	0,00	47.532,21
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	45.900,36	45.900,36	48.959,54	0,00	48.959,54
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	166,98	19.829,94	19.662,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	1.495,11	143.322,62	142.073,11	0,00	245,60
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	7.250,08	7.250,08	7.019,03	0,00	7.019,03
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.651,67	4.651,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	17.128,94	17.128,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	829,84	829,84	898,59	0,00	898,59
2.1.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO</b>		<b>11.602.688,58</b>	<b>13.425.682,47</b>	<b>5.741.771,65</b>	<b>6.059.376,41</b>	<b>13.133.565,76</b>	<b>15.274.164,41</b>
<b>SISTEMA SUB PATRIMONIAL</b>							
1.1.3.1.1.01.01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	369.790,98	0,00	0,00	0,00	369.790,98	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.246,61	0,00	12.817,85	0,00	48.064,46	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	60.673,08	0,00	29.946,81	0,00	90.619,89	0,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.403,02	0,00	20.293,49	0,00	79.696,51	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 19/09/2014 12:12:24

Balancete das Contas AUDESP de 01/08/2014 à 31/08/2014 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO
			ANTERIOR	DO PERÍODO		CREDOR	
			CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.1.5.8.1.01.00	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	1.248,40	0,00	350,82	0,00	1.599,22	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.481,00	0,00	0,00	0,00	41.481,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOC	7.863,00	0,00	0,00	0,00	7.863,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.222,50	0,00	0,00	0,00	5.222,50	0,00
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.527,00	0,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	349.179,68	0,00	0,00	0,00	349.179,68	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	78.977,66	0,00	299,00	0,00	79.276,66	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	86.012,50	0,00	0,00	0,00	86.012,50	0,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	38.798,47	0,00	0,00	0,00	38.798,47	0,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.979.837,43	0,00	307.015,09	0,00	4.286.852,52	0,00
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	470.632,81	0,00	0,00	0,00	470.632,81	0,00
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	198.711,20	0,00	0,00	0,00	198.711,20	0,00
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	298.262,12	0,00	0,00	0,00	298.262,12
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	424.498,89	1.662,50	65.135,83	0,00	487.972,22
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	579.834,61	75.135,54	64.780,51	0,00	569.479,58
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.224.623,36	0,00	0,00	0,00	15.224.623,36	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	0,00	873.555,64	0,00	0,00	0,00	873.555,64
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	19.001.138,31	0,00	0,00	0,00	19.001.138,31
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.979.725,76	0,00	0,00	0,00	1.979.725,76	0,00
	<b>TOTAL DO SISTEMA SUB PATRIMONIAL</b>	<b>23.000.283,46</b>	<b>21.177.289,57</b>	<b>447.521,10</b>	<b>129.916,34</b>	<b>23.371.006,52</b>	<b>21.230.407,87</b>
	<b>TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>34.602.972,04</b>	<b>34.602.972,04</b>	<b>6.189.292,75</b>	<b>6.189.292,75</b>	<b>36.504.572,28</b>	<b>36.504.572,28</b>
	<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>179.348.664,73</b>	<b>179.348.664,73</b>	<b>30.516.793,53</b>	<b>30.516.793,53</b>	<b>186.606.113,94</b>	<b>186.606.113,94</b>

TABOAO DA SERRA, 31 de Agosto de 2014

CARLOS EDUARDO NÓBREGA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
RG 23.302.807-9

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
ISP103111/O-0