

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 19/05/2015 10:20:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/04/2015 à 30/04/2015 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO	
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
	SISTEMA COMPENSADO								
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.703.479,11	0,00	95.788,56	0,00	1.799.267,67	0,00	
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		609.569,35	0,00	109.507,82	0,00	719.077,17	0,00	
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.016.944,30	0,00	1.916.666,67	0,00	7.933.610,97	0,00	
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		963.671,89	0,00	259.054,24	0,00	1.222.726,13	0,00	
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO		23.491.000,00	0,00	0,00	0,00	23.491.000,00	0,00	
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO		200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		0,00	691.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.191.000,00	
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA		23.491.000,00	0,00	0,00	0,00	23.491.000,00	0,00	
7.2.2.1.1.02.09	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA		0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		4.928.294,53	0,00	1.681.074,47	39,35	6.609.329,65	0,00	
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		0,00	267,95	0,00	192,75	0,00	460,70	
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		261.294,29	0,00	0,00	0,00	261.294,29	0,00	
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		6.980.616,19	0,00	2.395.913,66	220.192,75	9.156.337,10	0,00	
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.500,00	0,00	1.000,00	0,00	5.500,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		0,00	1.203.649,07	140.203,00	95.788,56	0,00	1.159.234,63	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	499.830,04	0,00	140.203,00	0,00	640.033,04	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	351.432,77	186.759,15	109.507,82	0,00	274.181,44	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	258.136,58	0,00	186.759,15	0,00	444.895,73	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.444.706,87	0,00	337.099,12	1.917.039,42	8.864.766,57	0,00	
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	11.272.330,30	1.681.447,22	337.331,22	0,00	9.928.214,30	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	176.589,92	1.693.129,83	1.682.074,47	0,00	165.534,56	
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	79.349,34	275.248,62	244.387,68	0,00	48.488,40	
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.650,00	0,00	14.666,64	14.666,56	5.650,08	0,00	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	5.902.703,50	1.000,00	1.982.812,99	0,00	7.884.516,49	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	6.720.359,40	7.759.598,52	7.379.015,87	0,00	6.339.776,75	
8.2.2.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA		0,00	79.283,72	158.283,72	202.140,00	0,00	123.140,00	
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA		0,00	16.200.356,88	372,75	337.099,12	0,00	16.537.083,25	
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	17.249.999,99	19.166.666,66	17.249.999,99	0,00	15.333.333,32	
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDO		0,00	5.750.000,01	0,00	1.916.666,67	0,00	7.666.666,68	
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	176.589,92	1.693.129,83	1.682.074,47	0,00	165.534,56	
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	4.751.436,66	1.000,00	1.692.897,73	0,00	6.443.334,39	
8.9.1.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.9.1.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	228.229,33	0,00	0,00	0,00	228.229,33	
8.9.1.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.9.1.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.9.1.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO		0,00	29.194,31	0,00	0,00	0,00	29.194,31	
8.9.1.2.2.04.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	3.870,65	0,00	0,00	0,00	3.870,65	
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	1.004.213,35	1.913.090,48	2.137.859,42	0,00	1.228.982,29	
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	5.012.730,95	1.000,00	1.692.897,73	0,00	6.704.628,68	
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	73.699,34	289.915,26	259.054,24	0,00	42.838,32	
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	889.972,55	0,00	289.915,26	0,00	1.179.887,81	
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	3.232,05	0,00	807,25	0,00	4.039,30	
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	267,95	0,00	192,75	0,00	460,70	
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		79.180.726,53	79.180.726,53	42.272.616,22	42.272.616,22	84.339.559,63	84.339.559,63	
	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO								
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		23.491.000,00	0,00	0,00	0,00	23.491.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	700.000,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 19/05/2015 10:20:49

Balancete das Contas AUDESP de 01/04/2015 à 30/04/2015 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE						SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DO PERÍODO	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	200.000,00		0,00	500.000,00		0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00		200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	700.000,00
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00		200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	700.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00		491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	16.374.321,27		0,00	337.099,12		0,00	16.711.420,39	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00		173.964,39	0,00	372,75	0,00	0,00	174.337,14
5.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	33.064,96		0,00	0,00		0,00	33.064,96	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇ	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	228.229,33		0,00	0,00		0,00	228.229,33	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		6.720.359,40	1.039.239,12		658.656,47	0,00	6.339.776,75
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00		79.283,72	158.283,72		202.140,00	0,00	123.140,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		11.272.330,30	1.681.447,22		337.331,22	0,00	9.928.214,30
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		176.589,92	1.693.129,83		1.682.074,47	0,00	165.534,56
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00		4.751.436,66	1.000,00		1.692.897,73	0,00	6.443.334,39
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		11.272.330,30	1.681.447,22		337.331,22	0,00	9.928.214,30
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		176.589,92	1.693.129,83		1.682.074,47	0,00	165.534,56
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		4.751.436,66	1.000,00		1.692.897,73	0,00	6.443.334,39
6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		29.194,31	0,00		0,00	0,00	29.194,31
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00		3.870,65	0,00		0,00	0,00	3.870,65
6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00		228.229,33	0,00		0,00	0,00	228.229,33
	TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	40.526.615,56		40.526.615,56	9.285.776,06		9.285.776,06	41.863.714,68	41.863.714,68
	SISTEMA PATRIMONIAL								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	720.223,91		0,00	236.046,12		0,00	956.270,03	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.450,50		0,00	1.376,55		0,00	2.827,05	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO	41.331,99		0,00	21.409,71		0,00	62.741,70	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.450,50		0,00	1.376,55		0,00	2.827,05	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	103.920,97		0,00	64.342,14		0,00	168.263,11	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.816.533,15		0,00	606.506,57		0,00	2.423.039,72	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	138.196,06		0,00	40.537,29		0,00	178.733,35	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	177.724,41		0,00	53.142,18		0,00	230.866,59	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	138.196,06		0,00	40.537,29		0,00	178.733,35	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	283.728,88		0,00	63.809,89		0,00	347.538,77	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	390.825,63		0,00	130.275,21		0,00	521.100,84	0,00
3.1.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	140.584,63		0,00	48.135,27		0,00	188.719,90	0,00
3.1.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	502.678,54		0,00	159.951,74		39,35	662.590,93	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.791,70		0,00	4.263,90		0,00	17.055,60	0,00
3.2.1.1.1.06.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.065,96		0,00	355,32		0,00	1.421,28	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	99,80		0,00	0,00		0,00	99,80	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	31.808,80		0,00	0,00		0,00	31.808,80	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.370,00		0,00	921,22		0,00	14.291,22	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.659,94		0,00	0,00		0,00	14.659,94	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.760,97		0,00	783,60		0,00	9.544,57	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	388,15		0,00	0,00		0,00	388,15	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.835,18		0,00	0,00		0,00	6.835,18	0,00
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.750,00		0,00	0,00		0,00	1.750,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	22.232,66		0,00	7.718,81		0,00	29.951,47	0,00
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	368,76		0,00	2.138,81		0,00	2.507,57	0,00
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	39.636,56		0,00	12.285,16		0,00	51.921,72	0,00
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	4.640,00		0,00	2.320,00		0,00	6.960,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 19/05/2015 10:20:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/04/2015 à 30/04/2015 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.031,96		0,00	2.753,10	0,00	7.785,06	0,00	
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	286,75		0,00	411,93	0,00	698,68	0,00	
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	53.860,89		0,00	17.953,63	0,00	71.814,52	0,00	
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.518,52		0,00	6.603,52	0,00	20.122,04	0,00	
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00		0,00	6.771,30	0,00	6.771,30	0,00	
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.620,40		0,00	0,00	0,00	2.620,40	0,00	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	519,84		0,00	166,60	0,00	686,44	0,00	
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	7.020,00		0,00	7.020,00	0,00	14.040,00	0,00	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.000,00		0,00	14.000,00	0,00	42.000,00	0,00	
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINIST	10.494,04		0,00	9.664,68	0,00	20.158,72	0,00	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	196.699,75		0,00	63.009,35	192,75	259.516,35	0,00	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.538,55		0,00	8.698,31	0,00	34.236,86	0,00	
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.870,65		0,00	0,00	0,00	3.870,65	0,00	
3.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.804,84		0,00	0,00	0,00	1.804,84	0,00	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.750.000,01		0,00	1.916.666,67	0,00	7.666.666,68	
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	321.115,29		0,00	101.958,46	0,00	423.073,75	
SISTEMA SUB FINANCEIRO									
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00		0,00	245.387,68	245.387,68	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.077.912,69		0,00	2.151.525,98	1.957.618,06	1.271.820,61	0,00	
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍ	0,00		0,00	14.666,64	14.666,56	0,08	0,00	
1.1.3.8.1.26.00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	5.650,00		0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00		0,00	986.424,99	986.424,99	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00		0,00	130.275,21	130.275,21	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00		0,00	48.135,27	48.135,27	0,00	0,00	
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	170.769,69		170.769,69	159.951,74	0,00	159.951,74	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	5.820,23		353.260,77	353.023,36	0,00	5.582,82	
2.1.3.2.1.02.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	52.616,97		52.616,97	47.474,13	0,00	47.474,13	
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00		0,00	27.823,81	27.823,81	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00		0,00	141.051,75	141.051,75	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	2.540,11		2.540,11	265,05	0,00	265,05	
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		0,00	4.938,30	4.938,30	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	23.719,67		23.719,67	0,40	0,00	0,40	
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		0,00	21.830,42	21.830,42	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	472,59		727,59	1.003,82	0,00	748,82	
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO		6.128.082,59		6.327.054,56	6.015.244,50	6.162.991,68	7.957.044,24	8.303.763,39	
SISTEMA SUB PATRIMONIAL									
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.719,42		0,00	36.566,38	0,00	126.285,80	0,00	
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	79.314,64		0,00	37.880,50	0,00	117.195,14	0,00	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.369,37		0,00	31.107,70	0,00	88.477,07	0,00	
1.1.5.8.1.01.00	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	4.104,48		0,00	2.835,00	0,00	6.939,48	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.519,00		0,00	0,00	0,00	21.519,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	3.567,84		0,00	0,00	0,00	3.567,84	0,00	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.277,39		0,00	0,00	0,00	3.277,39	0,00	
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	10.660,20		0,00	0,00	0,00	10.660,20	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116.693,88		0,00	78.369,57	0,00	195.063,45	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86.287,00		0,00	5.590,00	0,00	91.877,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 19/05/2015 10:20:49

Balancete das Contas AUDESP de 01/04/2015 à 30/04/2015 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	549,00		0,00	5.152,50	0,00	5.701,50	0,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	312.114,05		0,00	0,00	0,00	312.114,05	0,00	
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.215,00		0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	148.805,46		0,00	0,00	0,00	148.805,46	0,00	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	57.940,00		0,00	0,00	0,00	57.940,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	22.902,00		0,00	0,00	0,00	22.902,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.044.440,83		0,00	0,00	0,00	5.044.440,83	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	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	346.381,93		0,00	0,00	0,00	346.381,93	0,00	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00		2.357,09	0,00	541,04	0,00	2.898,13	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00		8.655,45	0,00	1.945,52	0,00	10.600,97	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00		15.133,56	0,00	3.329,45	0,00	18.463,01	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00		10.968,66	0,00	2.500,60	0,00	13.469,26	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00		1.145,10	0,00	381,70	0,00	1.526,80	
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		206.181,12	3.222,24	71.329,65	0,00	274.288,53	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00		567.274,18	98.736,22	71.329,65	0,00	539.867,61	
2.1.1.2.1.05.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		1.065,96	0,00	355,32	0,00	1.421,28	
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.004.049,66		0,00	0,00	0,00	16.004.049,66	0,00	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	14.351.067,72		0,00	0,00	0,00	14.351.067,72	0,00	
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		21.221.153,02	0,00	0,00	0,00	21.221.153,02	
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	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	2.020.906,98		0,00	0,00	0,00	2.020.906,98	0,00	
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	1.979.725,76		0,00	0,00	0,00	1.979.725,76	0,00	
	TOTAL DO SISTEMA SUB PATRIMONIAL	41.234.044,42		41.035.072,45	299.460,11	151.712,93	41.431.546,07	41.084.826,92	
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	47.362.127,01		47.362.127,01	6.314.704,61	6.314.704,61	49.388.590,31	49.388.590,31	
	TOTAL DAS CONTAS	167.069.469,10		167.069.469,10	57.873.096,89	57.873.096,89	175.591.864,62	175.591.864,62	

TABOAO DA SERRA, 30 de Abril de 2015

JOSÉ APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
RG 208604807

EDINALDO DA SILVA LEITE
CONTADOR
1SP293972