

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 24/03/2015 16:03:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/02/2015 à 28/02/2015 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO
		ANTERIOR	CREDOR		DEVEDOR		CREDOR	
		DEVEDOR			DEVEDOR		DEVEDOR	CREDOR
SISTEMA COMPENSADO								
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.069.362,27		0,00	377.947,49		1.447.309,76	0,00
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	80.000,00		0,00	0,00		80.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	575.549,35		0,00	34.020,00		609.569,35	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.086.944,29		0,00	1.820.000,00		3.906.944,29	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	418.358,28		0,00	249.549,52		667.907,80	0,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	23.491.000,00		0,00	0,00		23.491.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO	150.000,00		0,00	50.000,00		200.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	641.000,00		0,00	50.000,00	0,00	691.000,00
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	23.491.000,00		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	1.431.787,81		0,00	1.611.236,37		3.043.024,18	0,00
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00		0,00	0,00	94,25	0,00	94,25
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	261.294,29		0,00	0,00		261.294,29	0,00
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.505.302,57		0,00	2.285.651,49	216.101,97	4.574.852,09	0,00
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00		0,00	2.500,00		3.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	968.705,55		119.230,37	377.947,49	0,00	1.227.422,67
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	100.656,72		0,00	119.230,37	0,00	219.887,09
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00	80.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00	449.800,47		85.426,00	34.020,00	0,00	398.394,47
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	125.748,88		0,00	85.426,00	0,00	211.174,88
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.304.781,55		0,00	582.475,23	1.846.206,41	12.041.050,37	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.703.092,39		1.638.020,78	582.569,48	0,00	12.647.641,09
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	164.881,78		1.541.840,79	1.613.814,37	0,00	236.855,36
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	50.527,56		249.471,55	246.797,82	0,00	47.853,83
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.650,00		0,00	2.751,70	2.751,70	5.650,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.897.232,39		2.000,00	1.793.969,79	0,00	3.689.202,18
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	7.484.562,44		7.945.774,86	7.698.375,38	0,00	7.237.162,96
8.2.2.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	385.006,01		385.006,01	76.136,67	0,00	76.136,67
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA	0,00	15.130.431,55		26.206,41	582.475,23	0,00	15.686.700,37
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	21.180.000,00		21.180.000,00	19.360.000,00	0,00	19.360.000,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDO	0,00	1.820.000,00		0,00	1.820.000,00	0,00	3.640.000,00
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	158.296,04		1.534.677,05	1.613.236,37	0,00	236.855,36
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.273.491,77		2.000,00	1.534.582,80	0,00	2.806.074,57
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	4.448,65		578,00	0,00	0,00	3.870,65
8.9.1.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	6.585,74		7.163,74	578,00	0,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	22.030,57		0,00	7.163,74	0,00	29.194,31
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	563.192,62		1.757.848,51	2.038.101,97	0,00	843.446,08
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.523.751,67		2.000,00	1.541.746,54	0,00	3.063.498,21
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	44.877,56		252.223,25	249.549,52	0,00	42.203,83
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	373.480,72		0,00	252.223,25	0,00	625.703,97
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00		2.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00		0,00	1.905,75	0,00	1.905,75
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00		0,00	94,25	0,00	94,25
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		68.872.030,41	68.872.030,41		43.787.599,12	43.787.599,12	73.823.102,13	73.823.102,13
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO								
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	23.491.000,00		0,00	0,00		23.491.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00		0,00	50.000,00		200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00		0,00	50.000,00		200.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 24/03/2015 16:03:43

Balancete das Contas AUDESP de 01/02/2015 à 28/02/2015 - 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	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO		0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		15.259.115,83	0,00	582.475,23	0,00	15.841.591,06	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	128.684,28	0,00	26.206,41	0,00	154.890,69
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	7.484.562,44	708.611,90	461.212,42	0,00	7.237.162,96
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRE-EMPENHADO		0,00	385.006,01	385.006,01	76.136,67	0,00	76.136,67
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	13.698.643,74	1.637.442,78	582.569,48	0,00	12.643.770,44
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	158.296,04	1.534.677,05	1.613.236,37	0,00	236.855,36
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	1.273.491,77	2.000,00	1.534.582,80	0,00	2.806.074,57
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	13.698.643,74	1.637.442,78	582.569,48	0,00	12.643.770,44
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	158.296,04	1.534.677,05	1.613.236,37	0,00	236.855,36
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.273.491,77	2.000,00	1.534.582,80	0,00	2.806.074,57
6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA		0,00	4.448,65	578,00	0,00	0,00	3.870,65
6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO		0,00	6.585,74	7.163,74	578,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	22.030,57	0,00	7.163,74	0,00	29.194,31
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		39.311.410,12	39.311.410,12	8.132.074,54	8.132.074,54	39.993.885,35	39.993.885,35
	SISTEMA PATRIMONIAL							
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		239.621,23	0,00	244.815,00	0,00	484.436,23	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO		20.214,43	0,00	20.683,89	0,00	40.898,32	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		20.214,43	0,00	27.602,41	0,00	47.816,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		603.502,49	0,00	603.359,57	0,00	1.206.862,06	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		21.160,00	0,00	20.905,84	0,00	42.065,84	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO		50.291,87	0,00	51.351,36	0,00	101.643,23	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		21.160,00	0,00	20.905,84	0,00	42.065,84	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		50.291,87	0,00	124.070,52	0,00	174.362,39	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		130.275,21	0,00	130.275,21	0,00	260.550,42	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		46.161,77	0,00	47.213,97	0,00	93.375,74	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		160.097,84	0,00	171.850,58	0,00	331.948,42	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.263,90	0,00	4.263,90	0,00	8.527,80	0,00
3.2.1.1.1.06.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		355,32	0,00	355,32	0,00	710,64	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	0,00	99,80	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		0,00	0,00	11.370,00	0,00	11.370,00	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		7.067,47	0,00	0,00	0,00	7.067,47	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		7.544,33	0,00	7.146,10	0,00	14.690,43	0,00
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	368,76	0,00	368,76	0,00
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		9.209,20	0,00	10.169,20	0,00	19.378,40	0,00
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE		2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	4.640,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		48,28	0,00	2.603,60	0,00	2.651,88	0,00
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	183,73	0,00	183,73	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 24/03/2015 16:03:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/02/2015 à 28/02/2015 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
		ANTERIOR	DO PERÍODO				
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	17.953,63	0,00	17.953,63	0,00	35.907,26	0,00
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.135,00	0,00	7.135,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	186,64	0,00	166,60	0,00	353,24	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINIST	164,68	0,00	664,68	0,00	829,36	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	63.181,70	0,00	70.213,00	94,25	133.300,45	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.452,64	0,00	8.451,32	0,00	16.903,96	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	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00	3.640.000,00
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	21.160,00	0,00	103.760,20	0,00	124.920,20
SISTEMA SUB FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	0,00	248.797,82	248.797,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	608.070,18	0,00	2.038.853,67	1.761.273,94	885.649,91	0,00
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍ	0,00	0,00	2.751,70	2.751,70	0,00	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	973.640,61	973.640,61	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	0,00	47.213,97	0,00	47.213,97
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	155.927,76	155.927,76	171.850,58	0,00	171.850,58
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	8.954,02	277.733,31	286.570,10	0,00	17.790,81
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	46.170,90	46.170,90	46.295,02	0,00	46.295,02
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	27.291,25	27.291,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	149.356,79	149.356,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	4.938,30	4.938,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.990,00	21.714,31	17.724,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	366,66	0,00	756,15	0,00	1.122,81
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		2.158.216,02	2.056.569,34	5.743.814,36	5.797.290,10	4.097.800,33	4.049.629,39
SISTEMA SUB PATRIMONIAL							
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.184,52	0,00	23.576,70	0,00	74.761,22	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.408,14	0,00	41.151,00	0,00	45.559,14	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.594,47	0,00	16.774,90	0,00	57.369,37	0,00
1.1.5.8.1.01.00	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	181,08	0,00	3.923,40	0,00	4.104,48	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.175,00	0,00	0,00	0,00	20.175,00	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	5.879,80	0,00	0,00	0,00	5.879,80	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.503,88	0,00	7.190,00	0,00	116.693,88	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78.727,00	0,00	7.560,00	0,00	86.287,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 24/03/2015 16:03:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/02/2015 à 28/02/2015 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO
			ANTERIOR	DO PERÍODO		CREDOR	
			CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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	198.711,20	0,00	0,00	0,00	198.711,20	0,00
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	1.399,71	0,00	478,66	0,00	1.878,37
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	4.886,13	0,00	1.824,61	0,00	6.710,74
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	8.538,16	0,00	3.266,14	0,00	11.804,30
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	5.968,25	0,00	2.500,21	0,00	8.468,46
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	381,70	0,00	381,70	0,00	763,40
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	70.506,30	1.208,34	70.826,91	0,00	140.124,87
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	718.679,37	102.551,86	70.826,91	0,00	686.954,42
2.1.1.2.1.05.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	355,32	0,00	355,32	0,00	710,64
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	40.931.359,59	41.033.006,27	203.936,20	150.460,46	41.031.535,59	41.079.706,53
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	43.089.575,61	43.089.575,61	5.947.750,56	5.947.750,56	45.129.335,92	45.129.335,92
	TOTAL DAS CONTAS	151.273.016,14	151.273.016,14	57.867.424,22	57.867.424,22	158.946.323,40	158.946.323,40

TABOAO DA SERRA, 28 de Fevereiro de 2015

JOSÉ APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
RG 208604807

EDINALDO DA SILVA LEITE
CONTADOR
1SP293972