

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 16/03/2015 16:20:47

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2015 à 31/01/2015 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE						SALDO
		ANTERIOR	DO PERÍODO		DO PERÍODO		CREDOR	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
SISTEMA COMPENSADO								
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.069.362,27	0,00	0,00	0,00	1.069.362,27	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	575.548,35	0,00	1,00	0,00	575.549,35	0,00	
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	440.775,11	0,00	1.820.000,00	173.830,82	2.086.944,29	0,00	
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	418.358,28	0,00	418.358,28	0,00	
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	0,00	0,00	23.491.000,00	0,00	23.491.000,00	0,00	
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	641.000,00	0,00	641.000,00	
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	23.491.000,00	0,00	23.491.000,00	0,00	
7.2.2.1.1.02.09	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00	
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.441.003,38	9.215,57	1.431.787,81	0,00	
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTAIS	261.294,29	0,00	0,00	0,00	261.294,29	0,00	
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	440.775,11	0,00	2.278.677,57	214.150,11	2.505.302,57	0,00	
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	1.069.362,27	1.170.018,99	1.069.362,27	0,00	968.705,55	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	100.656,72	0,00	100.656,72	
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00	575.548,35	710.322,30	584.574,42	0,00	449.800,47	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	9.025,07	134.773,95	0,00	125.748,88	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.650,00	15.259.115,83	1.948.684,28	13.304.781,55	0,00	
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	33.064,96	1.598.303,97	15.268.331,40	0,00	13.703.092,39	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	402.060,15	1.706.798,06	1.469.619,69	0,00	164.881,78	
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	364.878,76	415.406,32	0,00	50.527,56	
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	14.251,96	8.601,96	5.650,00	0,00	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	1.897.232,39	0,00	1.897.232,39	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	0,00	16.285.121,84	23.769.684,28	0,00	7.484.562,44	
8.2.2.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	0,00	0,00	385.006,01	0,00	385.006,01	
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA	0,00	0,00	128.684,28	15.259.115,83	0,00	15.130.431,55	
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	0,00	2.311.000,00	23.491.000,00	0,00	21.180.000,00	
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.282.707,34	1.441.003,38	0,00	158.296,04	
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.273.491,77	0,00	1.273.491,77	
8.9.1.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	228.229,33	228.229,33	0,00	0,00	0,00	
8.9.1.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	0,00	228.229,33	0,00	228.229,33	
8.9.1.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	33.064,96	28.616,31	0,00	0,00	4.448,65	
8.9.1.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	22.030,57	28.616,31	0,00	6.585,74	
8.9.1.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	22.030,57	0,00	22.030,57	
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	266.944,29	1.824.203,54	2.120.451,87	0,00	563.192,62	
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.523.751,67	0,00	1.523.751,67	
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTAIS	0,00	173.830,82	1.341.332,70	1.212.379,44	0,00	44.877,56	
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	373.480,72	0,00	373.480,72	
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		2.867.755,13	2.867.755,13	97.455.681,08	97.455.681,08	68.872.030,41	68.872.030,41	
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO								
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	23.491.000,00	0,00	23.491.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOLHA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.259.115,83	0,00	15.259.115,83	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 16/03/2015 16:20:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2015 à 31/01/2015 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
		ANTERIOR	DO PERÍODO				
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.9.2.01.03	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	128.684,28	0,00	128.684,28
5.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	33.064,96	0,00	33.064,96	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇ	33.064,96	0,00	0,00	33.064,96	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	228.229,33	0,00	228.229,33	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N	228.229,33	0,00	0,00	228.229,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	16.285.121,84	23.769.684,28	0,00	7.484.562,44
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	385.006,01	0,00	385.006,01
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.569.687,66	15.268.331,40	0,00	13.698.643,74
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.282.707,34	1.441.003,38	0,00	158.296,04
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	1.273.491,77	0,00	1.273.491,77
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.569.687,66	15.268.331,40	0,00	13.698.643,74
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.282.707,34	1.441.003,38	0,00	158.296,04
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.273.491,77	0,00	1.273.491,77
6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	0,00	33.064,96	28.616,31	0,00	0,00	4.448,65
6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO	0,00	0,00	22.030,57	28.616,31	0,00	6.585,74
6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	22.030,57	0,00	22.030,57
6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	228.229,33	228.229,33	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	228.229,33	0,00	228.229,33
	TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	261.294,29	261.294,29	61.580.198,17	61.580.198,17	39.311.410,12	39.311.410,12
	SISTEMA PATRIMONIAL						
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	239.621,23	0,00	239.621,23	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO	0,00	0,00	20.214,43	0,00	20.214,43	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	20.214,43	0,00	20.214,43	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	603.502,49	0,00	603.502,49	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	21.160,00	0,00	21.160,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	0,00	0,00	50.291,87	0,00	50.291,87	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	21.160,00	0,00	21.160,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	50.291,87	0,00	50.291,87	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	130.275,21	0,00	130.275,21	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	46.161,77	0,00	46.161,77	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	160.097,84	0,00	160.097,84	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.263,90	0,00	4.263,90	0,00
3.2.1.1.1.06.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	355,32	0,00	355,32	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	31.808,80	0,00	31.808,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	14.659,94	0,00	14.659,94	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.067,47	0,00	7.067,47	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	388,15	0,00	388,15	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	6.835,18	0,00	6.835,18	0,00
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	7.544,33	0,00	7.544,33	0,00
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00	0,00	9.209,20	0,00	9.209,20	0,00
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	48,28	0,00	48,28	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	0,00	17.953,63	0,00	17.953,63	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	377,14	190,50	186,64	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINIST	0,00	0,00	164,68	0,00	164,68	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	0,00	63.181,70	0,00	63.181,70	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.452,64	0,00	8.452,64	0,00
3.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.804,84	0,00	1.804,84	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	0,00	0,00	21.160,00	0,00	21.160,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 16/03/2015 16:20:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2015 à 31/01/2015 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE						SALDO
		ANTERIOR	DO PERÍODO		DO PERÍODO		ANTERIOR	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
SISTEMA SUB FINANCEIRO								
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	0,00	235.925,50	235.925,50	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	440.775,11	0,00	2.483.527,18	2.316.232,11	608.070,18	0,00	
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍ	0,00	0,00	2.951,96	2.951,96	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	885.443,72	885.443,72	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	152.951,07	152.951,07	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	288,64	46.739,05	46.450,41	0,00	0,00	
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	0,00	157.121,15	313.048,91	0,00	155.927,76	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	74.989,62	307.608,01	241.572,41	0,00	8.954,02	
2.1.3.2.1.02.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.804,84	1.804,84	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	47.641,65	47.641,65	46.170,90	0,00	46.170,90	
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	154,81	26.992,67	26.837,86	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	128.677,54	265.177,95	136.500,41	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	2.635,29	2.635,29	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	17.276,18	21.266,18	0,00	3.990,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	371,53	743,06	738,19	0,00	366,66	
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO	446.425,11	407.710,15	6.324.353,03	6.261.421,31	2.158.216,02	2.056.569,34	
SISTEMA SUB PATRIMONIAL								
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.435,83	0,00	54.128,19	15.379,50	51.184,52	0,00	
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.408,14	0,00	31.808,80	31.808,80	4.408,14	0,00	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.614,32	0,00	49.961,96	22.981,81	40.594,47	0,00	
1.1.5.8.1.01.00	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	181,08	0,00	0,00	0,00	181,08	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	0,00	0,00	109.503,88	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78.727,00	0,00	0,00	0,00	78.727,00	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	
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	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	198.711,20	0,00	0,00	0,00	198.711,20	0,00	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	0,00	0,00	1.399,71	0,00	1.399,71	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	0,00	0,00	4.886,13	0,00	4.886,13	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	0,00	0,00	8.538,16	0,00	8.538,16	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	0,00	0,00	5.968,25	0,00	5.968,25	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	12.721,31	12.721,31	381,70	0,00	381,70	
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	70.506,30	0,00	70.506,30	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	669.333,07	21.160,00	70.506,30	0,00	718.679,37	
2.1.1.2.1.05.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	355,32	0,00	355,32	
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	

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 16/03/2015 16:20:47
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2015 à 31/01/2015 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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	40.865.630,75	40.904.345,71	169.780,26	232.711,98	40.931.359,59	41.033.006,27
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	41.312.055,86	41.312.055,86	6.494.133,29	6.494.133,29	43.089.575,61	43.089.575,61
	TOTAL DAS CONTAS	44.441.105,28	44.441.105,28	165.530.012,54	165.530.012,54	151.273.016,14	151.273.016,14

TABOAO DA SERRA, 31 de Janeiro de 2015

 JOSÉ APARECIDO ALVES
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 RG 208604807

 EDINALDO DA SILVA LEITE
 CONTADOR
 1SP293972