

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 08/07/2015 09:53:32

Balancete das Contas AUDESP de 01/06/2015 à 30/06/2015 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				DEVEDOR	SALDO	CREDOR
			ANTERIOR	CREDOR	DO PERÍODO	CREDOR			
	SISTEMA COMPENSADO								
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.968.597,77	0,00		1.370.961,34	0,00	3.339.559,11	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	721.518,62	0,00		30.920,50	0,00	752.439,12	0,00	
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E	47.800,00	0,00		0,00	0,00	47.800,00	0,00	
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.850.277,64	0,00		1.916.666,67	0,00	11.766.944,31	0,00	
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.481.951,68	0,00		262.222,73	0,00	1.744.174,41	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	1.100.000,00	0,00		0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	1.591.000,00		0,00	0,00	0,00	1.591.000,00	
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	8.097.083,70	0,00		2.194.407,31	117.918,72	10.173.572,29	0,00	
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	491,07		0,00	0,00	0,00	491,07	
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	11.332.229,32	0,00		2.515.889,40	337.000,00	13.511.118,72	0,00	
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.500,00	0,00		1.000,00	0,00	7.500,00	0,00	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	1.194.909,86		223.161,90	1.370.961,34	0,00	2.342.709,30	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	773.687,91		0,00	223.161,90	0,00	996.849,81	
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	177.553,38		119.961,77	30.920,50	0,00	88.512,11	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	543.965,24		0,00	119.961,77	0,00	663.927,01	
8.1.2.3.1.09.01	A EXECUTAR	0,00	47.800,00		47.800,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.2.3.1.09.02	EXECUTADOS	0,00	0,00		0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.292.444,23	0,00		1.187.748,24	1.924.468,97	6.555.723,50	0,00	
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.784.834,95		2.202.209,61	1.305.666,96	0,00	7.888.292,30	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	164.158,08		2.122.058,32	2.194.407,31	0,00	236.507,07	
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	48.779,46		252.090,41	251.909,48	0,00	48.598,53	
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.650,08	0,00		10.313,17	10.313,25	5.650,00	0,00	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.632.551,14		0,00	2.266.543,18	0,00	11.899.094,32	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	5.417.613,95		6.605.362,19	5.675.044,02	0,00	4.487.295,78	
8.2.2.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	700.958,47		249.627,77	0,00	0,00	451.330,70	
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADA	0,00	16.881.427,58		7.802,30	1.187.748,24	0,00	18.061.373,52	
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	13.416.666,65		15.333.333,32	13.416.666,65	0,00	11.499.999,98	
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDO	0,00	9.583.333,35		0,00	1.916.666,67	0,00	11.500.000,02	
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	164.158,08		2.122.058,32	2.194.407,31	0,00	236.507,07	
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.932.434,55		0,00	2.004.139,60	0,00	9.936.574,15	
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	1.656.548,80		2.341.139,60	2.253.666,67	0,00	1.569.075,87	
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.193.728,84		0,00	2.004.139,60	0,00	10.197.868,44	
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	43.129,38		262.403,58	262.222,73	0,00	42.948,53	
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.438.822,30		0,00	262.403,58	0,00	1.701.225,88	
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	5.008,93		0,00	0,00	0,00	5.008,93	
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	491,07		0,00	0,00	0,00	491,07	
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	89.227.347,33	89.227.347,33		41.379.138,45	41.379.138,45	96.327.775,75	96.327.775,75	

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 08/07/2015 09:53:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Balancete das Contas AUDESP de 01/06/2015 à 30/06/2015 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
		ANTERIOR	DO PERÍODO				
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
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	17.058.236,54	0,00	1.187.748,24	0,00	18.245.984,78	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	176.808,96	0,00	7.802,30	0,00	184.611,26
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	5.417.613,95	1.187.748,24	257.430,07	0,00	4.487.295,78
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	700.958,47	249.627,77	0,00	0,00	451.330,70
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.784.834,95	2.202.209,61	1.305.666,96	0,00	7.888.292,30
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	164.158,08	2.122.058,32	2.194.407,31	0,00	236.507,07
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.932.434,55	0,00	2.004.139,60	0,00	9.936.574,15
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.784.834,95	2.202.209,61	1.305.666,96	0,00	7.888.292,30
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	164.158,08	2.122.058,32	2.194.407,31	0,00	236.507,07
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.932.434,55	0,00	2.004.139,60	0,00	9.936.574,15
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	43.010.530,83	43.010.530,83	11.273.660,11	11.273.660,11	44.198.279,07	44.198.279,07
SISTEMA PATRIMONIAL							
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.196.599,73	0,00	362.227,91	117.918,72	1.440.908,92	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.311,05	0,00	0,00	0,00	3.311,05	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO	84.430,94	0,00	139.137,26	0,00	223.568,20	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.311,05	0,00	0,00	0,00	3.311,05	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	203.245,81	0,00	27.756,55	0,00	231.002,36	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.032.483,39	0,00	608.511,41	0,00	3.640.994,80	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	197.845,85	0,00	9.150,00	0,00	206.995,85	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	283.297,59	0,00	329.228,20	0,00	612.525,79	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	197.845,85	0,00	9.150,00	0,00	206.995,85	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	398.307,27	0,00	81.451,78	0,00	479.759,05	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	651.376,05	0,00	130.275,21	0,00	781.651,26	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	237.237,03	0,00	47.241,31	0,00	284.478,34	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	820.841,01	0,00	164.335,09	0,00	985.176,10	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.319,50	0,00	4.263,90	0,00	25.583,40	0,00
3.2.1.1.1.06.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.776,60	0,00	355,32	0,00	2.131,92	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	188.079,29	0,00	219.888,09	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.291,22	0,00	0,00	0,00	14.291,22	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.659,94	0,00	107.192,46	0,00	121.852,40	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.544,57	0,00	69.275,64	0,00	78.820,21	0,00
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	12.046,40	0,00	12.046,40	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	388,15	0,00	21.265,68	0,00	21.653,83	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.835,18	0,00	53.384,85	0,00	60.220,03	0,00
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	464,57	0,00	464,57	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 08/07/2015 09:53:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Balancete das Contas AUDESP de 01/06/2015 à 30/06/2015 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
		ANTERIOR	DO PERÍODO				
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	37.784,72	0,00	13.260,02	0,00	51.044,74	0,00
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	3.613,85	0,00	6.734,07	0,00	10.347,92	0,00
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	64.206,88	0,00	12.285,16	0,00	76.492,04	0,00
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	10.740,00	0,00	6.450,00	0,00	17.190,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.757,40	0,00	4.732,56	0,00	15.489,96	0,00
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	830,19	0,00	0,00	0,00	830,19	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	87.268,15	0,00	28.303,63	0,00	115.571,78	0,00
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.858,54	0,00	6.822,00	0,00	33.680,54	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	0,00	0,00	7.802,30	0,00	7.802,30	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	6.771,30	0,00	0,00	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	856,44	0,00	302,60	0,00	1.159,04	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	15.600,00	0,00	6.542,92	0,00	22.142,92	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.000,00	0,00	16.561,88	0,00	72.561,88	0,00
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINIST	29.834,40	0,00	9.679,68	0,00	39.514,08	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	322.122,12	0,00	63.435,49	0,00	385.557,61	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	44.370,39	0,00	10.155,79	20,25	54.505,93	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCED	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	9.583.333,35	0,00	1.916.666,67	0,00	11.500.000,02
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	447.793,91	0,00	50.243,01	0,00	498.036,92
SISTEMA SUB FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	0,00	251.909,48	251.909,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.699.678,18	0,00	2.263.979,92	2.351.633,70	1.612.024,40	0,00
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍ	0,08	0,00	10.313,17	10.313,25	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	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	0,00	1.422.757,47	1.422.757,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	130.275,21	130.275,21	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.263,90	4.263,90	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	0,00	47.241,31	47.241,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REM	0,00	158.250,09	158.250,09	164.335,09	0,00	164.335,09
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	5.907,99	359.270,34	425.534,33	0,00	72.171,98
2.1.3.2.1.02.01	CONTAS NAO 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	47.746,64	47.746,64	47.635,28	0,00	47.635,28
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	27.307,08	27.307,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	145,10	139.961,47	139.913,66	0,00	97,29
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	265,05	265,05	265,05	0,00	265,05
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	6.519,45	6.519,45	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 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	29.668,05	29.668,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	622,67	622,67	600,91	0,00	600,91
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO		9.924.092,91	10.244.064,80	7.458.422,23	7.145.021,87	12.276.571,01	12.283.142,54
SISTEMA SUB PATRIMONIAL							
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.972,33	0,00	34.473,83	144.390,74	47.055,42	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	154.832,14	0,00	33.755,50	188.079,29	508,35	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.511,05	0,00	45.169,37	106.292,46	52.387,96	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 08/07/2015 09:53:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Balancete das Contas AUDESP de 01/06/2015 à 30/06/2015 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
		ANTERIOR	DO PERÍODO				
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.1.5.8.1.01.00	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	12.651,48	0,00	7.217,40	12.046,40	7.822,48	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	195.063,45	0,00	0,00	0,00	195.063,45	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91.877,00	0,00	0,00	0,00	91.877,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.701,50	0,00	0,00	0,00	5.701,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	312.114,05	0,00	3.915,92	0,00	316.029,97	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	61.840,00	0,00	0,00	0,00	61.840,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	22.902,00	0,00	116.980,00	0,00	139.882,00	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	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	3.438,76	0,00	540,94	0,00	3.979,70
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	13.851,51	0,00	3.251,08	0,00	17.102,59
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	21.923,43	0,00	3.461,50	0,00	25.384,93
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	15.969,50	20,25	2.520,57	0,00	18.469,82
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	1.908,50	0,00	381,70	0,00	2.290,20
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	340.791,07	3.812,50	71.927,82	0,00	408.906,39
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	592.592,99	46.430,51	71.927,82	0,00	618.090,30
2.1.1.2.1.05.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.776,60	0,00	355,32	0,00	2.131,92
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	5.866.829,85	0,00	0,00	0,00	5.866.829,85
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	288,64	0,00	0,00	0,00	288,64	0,00
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA SUB PATRIMONIAL	7.179.054,10	6.859.082,21	291.775,28	605.175,64	6.969.757,23	6.963.185,70
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	17.103.147,01	17.103.147,01	7.750.197,51	7.750.197,51	19.246.328,24	19.246.328,24
	TOTAL DAS CONTAS	149.341.025,17	149.341.025,17	60.402.996,07	60.402.996,07	159.772.383,06	159.772.383,06

TABOAO DA SERRA, 30 de Junho de 2015

JOSÉ APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
RG 208604807

EDINALDO DA SILVA LEITE
CONTADOR
1SP293972

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Balancete das Contas AUDESP de 01/06/2015 à 30/06/2015 - Analítico - Por Sistema

Data: 08/07/2015 09:53:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE			SALDO
				CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	

DEVEDOR

CREDOR

2 - CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA