

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 16/06/2015 08:22:23

Balancete das Contas AUDESP de 01/05/2015 à 31/05/2015 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
		ANTERIOR	DO PERÍODO		CREDOR		
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
SISTEMA COMPENSADO							
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.799.267,67	0,00	169.330,10	0,00	1.968.597,77	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	719.077,17	0,00	2.441,45	0,00	721.518,62	0,00
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.933.610,97	0,00	1.916.666,67	0,00	9.850.277,64	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.222.726,13	0,00	259.225,55	0,00	1.481.951,68	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	700.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	1.191.000,00	0,00	400.000,00	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	6.609.329,65	0,00	1.647.705,79	159.951,74	8.097.083,70	0,00
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	460,70	0,00	30,37	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	9.156.337,10	0,00	2.398.922,59	223.030,37	11.332.229,32	0,00
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00	0,00	1.000,00	0,00	6.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	1.159.234,63	133.654,87	169.330,10	0,00	1.194.909,86
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	640.033,04	0,00	133.654,87	0,00	773.687,91
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	274.181,44	99.069,51	2.441,45	0,00	177.553,38
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	444.895,73	0,00	99.069,51	0,00	543.965,24
8.1.2.3.1.09.01	A EXECUTAR	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	8.864.766,57	0,00	346.816,15	1.919.138,49	7.292.444,23	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.928.214,30	1.650.177,61	506.798,26	0,00	8.784.834,95
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	165.534,56	1.650.082,27	1.648.705,79	0,00	164.158,08
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	48.488,40	244.797,69	245.088,75	0,00	48.779,46
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.650,08	0,00	14.136,80	14.136,80	5.650,08	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.884.516,49	1.000,00	1.749.034,65	0,00	9.632.551,14
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	6.339.776,75	7.787.551,37	6.865.388,57	0,00	5.417.613,95
8.2.2.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	123.140,00	123.140,00	700.958,47	0,00	700.958,47
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADA	0,00	16.537.083,25	2.471,82	346.816,15	0,00	16.881.427,58
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	15.333.333,32	17.249.999,99	15.333.333,32	0,00	13.416.666,65
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDO	0,00	7.666.666,68	0,00	1.916.666,67	0,00	9.583.333,35
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	165.534,56	1.650.082,27	1.648.705,79	0,00	164.158,08
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.443.334,39	1.000,00	1.490.100,16	0,00	7.932.434,55
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	1.228.982,29	1.713.130,53	2.140.697,04	0,00	1.656.548,80
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.704.628,68	1.000,00	1.490.100,16	0,00	8.193.728,84
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	42.838,32	258.934,49	259.225,55	0,00	43.129,38
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.179.887,81	0,00	258.934,49	0,00	1.438.822,30
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	4.039,30	0,00	969,63	0,00	5.008,93
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	460,70	0,00	30,37	0,00	491,07
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		84.339.559,63	84.339.559,63	39.771.137,52	39.771.137,52	89.227.347,33	89.227.347,33

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 16/06/2015 08:22:23

Balancete das Contas AUDESP de 01/05/2015 à 31/05/2015 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
		ANTERIOR	DO PERÍODO				
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
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	700.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	700.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	700.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00	700.000,00	0,00	400.000,00	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	16.711.420,39	0,00	346.816,15	0,00	17.058.236,54	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	174.337,14	0,00	2.471,82	0,00	176.808,96
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
6.2.2.1.1.0.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.339.776,75	1.447.774,62	525.611,82	0,00	5.417.613,95
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	0,00	123.140,00	123.140,00	700.958,47	0,00	700.958,47
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.928.214,30	1.650.177,61	506.798,26	0,00	8.784.834,95
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	165.534,56	1.650.082,27	1.648.705,79	0,00	164.158,08
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.443.334,39	1.000,00	1.490.100,16	0,00	7.932.434,55
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.928.214,30	1.650.177,61	506.798,26	0,00	8.784.834,95
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	165.534,56	1.650.082,27	1.648.705,79	0,00	164.158,08
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.443.334,39	1.000,00	1.490.100,16	0,00	7.932.434,55
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	41.863.714,68	41.863.714,68	9.320.250,53	9.320.250,53	43.010.530,83	43.010.530,83
	SISTEMA PATRIMONIAL						
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	956.270,03	0,00	240.329,70	0,00	1.196.599,73	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.827,05	0,00	484,00	0,00	3.311,05	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO	62.741,70	0,00	21.689,24	0,00	84.430,94	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.827,05	0,00	484,00	0,00	3.311,05	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	168.263,11	0,00	34.982,70	0,00	203.245,81	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.423.039,72	0,00	609.443,67	0,00	3.032.483,39	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	178.733,35	0,00	19.112,50	0,00	197.845,85	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	230.866,59	0,00	52.431,00	0,00	283.297,59	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	178.733,35	0,00	19.112,50	0,00	197.845,85	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	347.538,77	0,00	50.768,50	0,00	398.307,27	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	521.100,84	0,00	130.275,21	0,00	651.376,05	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	188.719,90	0,00	48.517,13	0,00	237.237,03	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	662.590,93	0,00	318.201,82	159.951,74	820.841,01	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.055,60	0,00	4.263,90	0,00	21.319,50	0,00
3.2.1.1.1.06.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.421,28	0,00	355,32	0,00	1.776,60	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	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	0,00	0,00	14.659,94	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.544,57	0,00	0,00	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	248,00	0,00	1.998,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	29.951,47	0,00	7.833,25	0,00	37.784,72	0,00
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	2.507,57	0,00	1.106,28	0,00	3.613,85	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 16/06/2015 08:22:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/05/2015 à 31/05/2015 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO
			ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	51.921,72	0,00	12.285,16	0,00	64.206,88	0,00
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	6.960,00	0,00	3.780,00	0,00	10.740,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.785,06	0,00	2.972,34	0,00	10.757,40	0,00
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	698,68	0,00	131,51	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	71.814,52	0,00	15.453,63	0,00	87.268,15	0,00
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.122,04	0,00	6.736,50	0,00	26.858,54	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	686,44	0,00	170,00	0,00	856,44	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	14.040,00	0,00	1.560,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.000,00	0,00	14.000,00	0,00	56.000,00	0,00
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINIST	20.158,72	0,00	9.675,68	0,00	29.834,40	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	259.516,35	0,00	62.636,14	30,37	322.122,12	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.236,86	0,00	10.133,53	0,00	44.370,39	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	7.666.666,68	0,00	1.916.666,67	0,00	9.583.333,35
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	423.073,75	0,00	24.720,16	0,00	447.793,91
SISTEMA SUB FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	0,00	246.088,75	246.088,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.271.820,61	0,00	2.153.833,84	1.725.976,27	1.699.678,18	0,00
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍ	0,08	0,00	14.136,80	14.136,80	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	904.889,73	904.889,73	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	48.517,13	48.517,13	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	159.951,74	319.903,47	318.201,82	0,00	158.250,09
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	5.582,82	242.232,83	242.558,00	0,00	5.907,99
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	47.474,13	47.474,13	47.746,64	0,00	47.746,64
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	28.044,55	28.044,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	137.311,60	137.456,70	0,00	145,10
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	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	5.309,94	5.309,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	25.643,20	25.643,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	748,82	748,82	622,67	0,00	622,67
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		7.957.044,24	8.303.763,39	6.008.112,56	5.981.365,30	9.924.092,91	10.244.064,80
SISTEMA SUB PATRIMONIAL							
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.285,80	0,00	30.686,53	0,00	156.972,33	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	117.195,14	0,00	37.637,00	0,00	154.832,14	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.477,07	0,00	25.033,98	0,00	113.511,05	0,00
1.1.5.8.1.01.00	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	6.939,48	0,00	5.712,00	0,00	12.651,48	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

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 16/06/2015 08:22:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/05/2015 à 31/05/2015 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO
			ANTERIOR	DO PERÍODO		CREDOR	
			CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.1.1.02.01	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	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	3.900,00	0,00	61.840,00	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	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	2.898,13	0,00	540,63	0,00	3.438,76
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	10.600,97	0,00	3.250,54	0,00	13.851,51
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	18.463,01	0,00	3.460,42	0,00	21.923,43
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	13.469,26	0,00	2.500,24	0,00	15.969,50
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	1.526,80	0,00	381,70	0,00	1.908,50
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	274.288,53	5.471,50	71.974,04	0,00	340.791,07
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	539.867,61	19.248,66	71.974,04	0,00	592.592,99
2.1.1.2.1.05.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.421,28	0,00	355,32	0,00	1.776,60
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	41.431.546,07	41.084.826,92	127.689,67	154.436,93	41.534.515,58	41.214.543,69
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	49.388.590,31	49.388.590,31	6.135.802,23	6.135.802,23	51.458.608,49	51.458.608,49
	TOTAL DAS CONTAS	175.591.864,62	175.591.864,62	55.227.190,28	55.227.190,28	183.696.486,65	183.696.486,65

TABOAO DA SERRA, 31 de Maio de 2015

JOSÉ APARECIDO ALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
RG 208604807

EDINALDO DA SILVA LEITE
CONTADOR
1SP293972