

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 21/01/2015 10:40:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Balancete das Contas AUDESP de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO	
		ANTERIOR	CREDOR		DEVEDOR		DEVEDOR	CREDOR	
	DEVEDOR								
SISTEMA COMPENSADO									
7.1.1.1.0.02.00	FIANCAS	139.914,06		0,00	0,00	0,00		139.914,06	0,00
7.1.1.1.0.08.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.434.783,62		0,00	28.832,42	1.212,85		6.462.403,19	0,00
7.1.2.3.0.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	547.196,40		0,00	0,00	0,00		547.196,40	0,00
7.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	997.928,22		0,00	473.205,72	13.370,86		1.457.763,08	0,00
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.428.561,88		0,00	2.272.143,64	199.360,79		25.501.344,73	0,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	20.820.000,00		0,00	19.085.000,09	19.085.000,09		20.820.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO	1.885.431,22		0,00	96.148,41	0,00		1.981.579,63	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	1.035.431,22		0,00	96.148,41		0,00	1.131.579,63
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	20.820.000,00		0,00	0,00	0,00		20.820.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	850.000,00		0,00	0,00	0,00		850.000,00	0,00
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	19.438.296,11		0,00	2.173.946,68	20,00		21.612.222,79	0,00
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.955,05		0,00	28,98		0,00	1.984,03
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN	719.743,52		0,00	0,00	0,00		719.743,52	0,00
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	23.428.561,88		0,00	2.966.512,98	893.730,13		25.501.344,73	0,00
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	7.000,00		0,00	1.300,00	0,00		8.300,00	0,00
8.1.1.1.0.02.02	FIANCAS EXECUTADAS	0,00	139.914,06		0,00	0,00		0,00	139.914,06
8.1.1.1.0.08.01	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	0,00	1.240.331,83		199.801,98	28.832,42		0,00	1.069.362,27
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	0,00	5.194.451,79		0,00	198.589,13		0,00	5.393.040,92
8.1.2.3.0.03.01	EM EXECUÇÃO	0,00	120.000,00		40.000,00	0,00		0,00	80.000,00
8.1.2.3.0.03.02	EXECUTADOS	0,00	427.196,40		0,00	40.000,00		0,00	467.196,40
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	0,00	183.598,68		81.256,05	473.205,72		0,00	575.548,35
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	0,00	814.329,54		0,00	67.885,19		0,00	882.214,73
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	796.542,22		0,00	917.652,43	1.719.844,65		0,00	5.650,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	1.345.201,16		2.208.791,33	896.655,13		0,00	33.064,96
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	388.731,46		3.386.567,89	3.399.896,58		0,00	402.060,15
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	22.491.171,48		638.806,26	3.208.204,40		0,00	25.060.569,62
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍ	0,00	775.752,47		88.290.817,22	87.541.761,03		0,00	26.696,28
8.2.2.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	112.705,31		119.334,31	6.629,00		0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA	0,00	20.781.542,22		34.844,65	896.606,15		0,00	21.643.303,72
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEB	0,00	1.685.000,00		5.000.000,00	3.315.000,00		0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID	0,00	19.985.000,00		0,00	1.685.000,00		0,00	21.670.000,00
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	203.117,86		2.787.641,47	2.812.752,94		0,00	228.229,33
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	19.233.223,20		638.806,26	2.787.592,49		0,00	21.382.009,43
8.9.1.2.1.01.00	RP PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00	RP PROCESSADO E PAGO	0,00	220.979,66		0,00	0,00		0,00	220.979,66
8.9.1.2.2.01.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
8.9.1.2.2.02.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	498.763,86		0,00	0,00		0,00	498.763,86
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRI	0,00	751.776,80		3.503.008,11	3.018.175,60		0,00	266.944,29
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRI	0,00	19.952.966,72		638.806,26	2.808.638,77		0,00	22.122.799,23
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAM	0,00	185.613,60		598.926,42	587.143,64		0,00	173.830,82
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAM	0,00	2.538.204,76		0,00	399.565,63		0,00	2.937.770,39
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00		2.300,00	1.300,00		0,00	0,00
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	4.044,95		0,00	2.271,02		0,00	6.315,97
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.955,05		0,00	28,98		0,00	1.984,03
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	120.313.959,13	120.313.959,13		136.184.450,58	136.184.450,58		126.421.812,13	126.421.812,13
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO									
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	20.820.000,00		0,00	0,00	0,00		20.820.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.217.571,65		0,00	16.075,85	0,00		1.233.647,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 21/01/2015 10:40:36

Balancete das Contas AUDESP de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE						SALDO
		ANTERIOR	DO PERÍODO		DO PERÍODO			
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	367.571,65	0,00	16.075,85	0,00	383.647,50	0,00	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	1.217.571,65	0,00	16.075,85	0,00	1.233.647,50	
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	667.859,57	0,00	80.072,56	0,00	747.932,13	0,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00	667.859,57	0,00	80.072,56	0,00	747.932,13	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00	367.571,65	0,00	16.075,85	0,00	383.647,50	
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.885.431,22	0,00	96.148,41	0,00	1.981.579,63	0,00	
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	20.872.198,33	0,00	896.606,15	0,00	21.768.804,48	0,00	
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	90.656,11	0,00	34.844,65	0,00	125.500,76	
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	498.763,86	0,00	0,00	498.763,86	0,00	0,00	
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	0,00	498.763,86	0,00	498.763,86	0,00	
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	220.979,66	0,00	0,00	220.979,66	0,00	0,00	
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	220.979,66	0,00	220.979,66	0,00	
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	775.752,47	999.383,56	250.327,37	0,00	26.696,28	
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	112.705,31	119.334,31	6.629,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.345.201,16	2.208.791,33	896.655,13	0,00	33.064,96	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	203.117,86	2.787.641,47	2.812.752,94	0,00	228.229,33	
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	19.233.223,20	638.806,26	2.787.592,49	0,00	21.382.009,43	
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.885.431,22	0,00	96.148,41	0,00	1.981.579,63	
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.345.201,16	2.208.791,33	896.655,13	0,00	33.064,96	
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	19.436.341,06	48,98	2.173.946,68	0,00	21.610.238,76	
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	498.763,86	0,00	0,00	0,00	498.763,86	
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	220.979,66	0,00	0,00	0,00	220.979,66	
	TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	47.400.375,94	47.400.375,94	10.787.519,58	10.787.519,58	48.505.354,76	48.505.354,76	
	SISTEMA PATRIMONIAL							
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.907.661,67	0,00	201.254,11	0,00	2.108.915,78	0,00	
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	162.118,51	0,00	108.577,49	91.980,77	178.715,23	0,00	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	335.434,88	0,00	34.461,34	0,00	369.896,22	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.504.637,06	0,00	595.197,58	20,00	7.099.814,64	0,00	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	568.258,33	0,00	336.568,68	279.099,43	625.727,58	0,00	
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	143.608,28	0,00	45.461,67	0,00	189.069,95	0,00	
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	741.078,55	0,00	53.532,25	0,00	794.610,80	0,00	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.433.027,31	0,00	130.275,21	0,00	1.563.302,52	0,00	
3.1.1.2.1.01.32	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	146.661,74	0,00	45.461,67	0,00	192.123,41	0,00	
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	357.092,38	0,00	70.708,32	0,00	427.800,70	0,00	
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.750.144,97	0,00	270.762,01	0,00	2.020.906,98	0,00	
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	46.902,90	0,00	4.263,90	0,00	51.166,80	0,00	
3.2.1.1.1.06.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	3.908,52	0,00	4.619,28	4.263,90	4.263,90	0,00	
3.3.1.1.1.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	698,70	0,00	99,80	0,00	798,50	0,00	
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	282.610,27	0,00	32.217,70	0,00	314.827,97	0,00	
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.217,90	0,00	11.188,93	0,00	25.406,83	0,00	
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208.660,85	0,00	9.221,65	0,00	217.882,50	0,00	
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182.693,26	0,00	11.201,81	0,00	193.895,07	0,00	
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.859,57	0,00	58,13	0,00	3.917,70	0,00	
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.848,89	0,00	101,96	0,00	14.950,85	0,00	
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	29.940,88	0,00	4.781,98	0,00	34.722,86	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 21/01/2015 10:40:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Balancete das Contas AUDESP de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR		CREDOR
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTAL		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS		1.680,34	0,00	0,00	1.680,34	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		23.007,19	0,00	4.394,07	27.401,26	0,00
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		1.904,41	0,00	557,48	2.461,89	0,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00
3.3.1.1.1.47.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		990,00	0,00	2.900,00	3.890,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42.270,00	0,00	0,00	42.270,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS		2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES		94.929,26	0,00	8.178,80	103.108,06	0,00
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL		19.564,74	0,00	9.767,85	29.332,59	0,00
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		58.433,43	0,00	7.897,00	66.330,43	0,00
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		137.888,59	0,00	12.429,20	150.317,79	0,00
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE		25.520,00	0,00	2.320,00	27.840,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS		7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		14.450,12	0,00	2.652,40	17.102,52	0,00
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.799,89	0,00	4.028,96	22.828,85	0,00
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS		427.196,40	0,00	40.000,00	467.196,40	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE		177.856,00	0,00	17.953,63	195.809,63	0,00
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		71.711,06	0,00	17.320,00	89.031,06	0,00
3.3.2.3.1.11.01	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		513,00	0,00	4.510,00	5.023,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		4.764,04	0,00	0,00	4.764,04	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORAT		24.749,12	0,00	0,00	24.749,12	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.762,50	0,00	279,24	2.041,74	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		47.600,00	0,00	7.020,00	54.620,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		384.583,43	0,00	28.000,00	412.583,43	0,00
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINIST		1.557,89	0,00	6.964,68	8.522,57	0,00
3.3.2.3.1.54.02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONS		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR		682.460,42	0,00	107.050,63	789.482,07	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	12.721,31	12.721,31	0,00
3.5.1.2.2.02.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	21.046,28	21.046,28	0,00
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		346.525,57	0,00	0,00	346.525,57	0,00
3.9.9.9.1.02.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		693.211,26	0,00	0,00	693.211,26	0,00
4.5.1.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO		0,00	19.985.000,00	0,00	0,00	21.670.000,00
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ		0,00	89,99	0,00	0,00	89,99
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV		0,00	1.593.123,05	0,00	35.633,34	1.628.756,39
SISTEMA SUB FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		0,00	0,00	783.726,58	783.726,58	0,00
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /		937.390,40	0,00	2.821.592,66	3.318.207,95	440.775,11
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍ		0,00	0,00	5.077,85	5.077,85	0,00
1.1.3.8.1.26.00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO E		0,00	0,00	2.036.694,63	2.036.694,63	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO		0,00	0,00	8.527,80	8.527,80	0,00
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM		0,00	156.390,37	274.201,31	270.762,01	0,00
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVID		0,00	0,00	70.419,68	70.708,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCICIO		0,00	46.727,49	397.798,05	426.060,18	0,00
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS		0,00	49.951,57	125.293,52	122.983,60	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	63.132,50	63.287,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO		0,00	130.911,07	348.574,51	346.340,98	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS		0,00	3.991,10	3.991,10	2.635,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	12.326,01	12.326,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI		0,00	0,00	0,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 21/01/2015 10:40:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Balancete das Contas AUDESP de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	33.795,04	33.795,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	759,86	1.085,89	697,56	0,00	371,53
2.1.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO	19.120.226,48	21.966.944,50	9.287.094,13	9.597.857,53	20.549.075,11	23.706.556,53
	SISTEMA SUB PATRIMONIAL						
1.1.3.1.1.01.01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	369.790,98	0,00	0,00	369.790,98	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.331,73	0,00	17.667,43	16.563,33	12.435,83	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	304,14	0,00	36.321,70	32.217,70	4.408,14	0,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.939,91	0,00	13.943,71	9.269,30	13.614,32	0,00
1.1.5.8.1.01.00	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	239,21	0,00	0,00	58,13	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, SEGURANCA 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 ENERGETICOS	3.171,49	0,00	105,90	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
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.510,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.369,80	0,00	0,00	0,00	1.369,80	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.523,88	0,00	3.980,00	0,00	109.503,88	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	75.847,00	0,00	2.880,00	0,00	78.727,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	311.375,05	0,00	739,00	0,00	312.114,05	0,00
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO 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	54.750,00	0,00	3.190,00	0,00	57.940,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	22.902,00	0,00	0,00	0,00	22.902,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.001.695,83	0,00	42.745,00	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
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	12.721,31	0,00	12.721,31
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	680.100,83	749.714,25	69.613,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	619.043,65	31.054,17	81.343,59	0,00	669.333,07
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.224.623,36	0,00	0,00	0,00	15.224.623,36	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	873.555,64	0,00	0,00	0,00	873.555,64
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	1.979.725,76	0,00	0,00	0,00	1.979.725,76	0,00
	TOTAL DO SISTEMA SUB PATRIMONIAL	24.020.556,45	21.173.838,43	902.341,16	591.577,76	23.714.229,75	20.556.748,33
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	43.140.782,93	43.140.782,93	10.189.435,29	10.189.435,29	44.263.304,86	44.263.304,86
	TOTAL DAS CONTAS	210.855.118,00	210.855.118,00	157.161.405,45	157.161.405,45	219.190.471,75	219.190.471,75

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Balancete das Contas AUDESP de 01/12/2014 à 31/12/2014 - Analítico - Por Sistema

Data: 21/01/2015 10:40:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
TABOAO DA SERRA, 31 de Dezembro de 2014							

CARLOS EDUARDO NÓBREGA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
RG 23.302.807-9

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
CONTADORA
1SP103111/O-0

2 - CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA