

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 27/06/2013 15:46:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/05/2013 à 31/05/2013 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
		ANTERIOR	DO PERÍODO				
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
SISTEMA COMPENSADO							
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.199.741,59	0,00	75.000,00	0,00	1.274.741,59	0,00
7.1.2.3.0.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	481.265,40	0,00	0,00	0,00	481.265,40	0,00
7.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	433.884,61	0,00	0,00	0,00	433.884,61	0,00
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.601.189,47	0,00	1.633.555,50	0,00	8.234.744,97	0,00
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	18.392.000,00	0,00	0,00	0,00	18.392.000,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO	1.800.510,00	0,00	140.000,00	0,00	1.940.510,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	892.510,00	0,00	140.000,00	0,00	1.032.510,00
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	18.392.000,00	0,00	0,00	0,00	18.392.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	908.000,00	0,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.588.373,55	0,00	1.415.852,28	266,03	7.003.959,80	0,00
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	727,85	0,00	205,08	0,00	932,93
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTAIS	281.897,43	0,00	0,00	0,00	281.897,43	0,00
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.410.397,51	0,00	2.058.147,74	212.205,08	9.256.340,17	0,00
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.272,15	0,00	3.794,92	0,00	18.067,07	0,00
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	0,00	636.911,41	101.822,37	75.000,00	0,00	610.089,04
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	0,00	562.830,18	0,00	101.822,37	0,00	664.652,55
8.1.2.3.0.03.01	EM EXECUÇÃO	0,00	335.982,00	33.598,20	0,00	0,00	302.383,80
8.1.2.3.0.03.02	EXECUTADOS	0,00	145.283,40	0,00	33.598,20	0,00	178.881,60
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	0,00	304.921,50	38.756,65	0,00	0,00	266.164,85
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	0,00	128.963,11	0,00	38.756,65	0,00	167.719,76
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.853.604,72	0,00	337.019,87	1.753.184,19	5.437.440,40	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.585.251,06	1.535.480,97	337.490,98	0,00	6.387.261,07
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	320.680,87	1.443.844,77	1.417.852,28	0,00	294.688,38
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.548.862,26	2.000,00	1.443.373,66	0,00	6.990.235,92
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	5.732.953,27	1.095.441,40	658.199,67	0,00	5.295.711,54
8.2.2.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	394.149,97	398.570,98	618.421,53	0,00	614.000,52
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA	0,00	13.172.896,76	119.628,69	337.019,87	0,00	13.390.287,94
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	13.068.444,43	1.633.555,50	0,00	0,00	11.434.888,93
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDO	0,00	6.231.555,57	0,00	1.633.555,50	0,00	7.865.111,07
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	320.680,87	1.443.844,77	1.417.852,28	0,00	294.688,38
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.266.964,83	2.000,00	1.443.373,66	0,00	6.708.338,49
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	226.215,78	0,00	0,00	0,00	226.215,78
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	55.681,65	0,00	0,00	0,00	55.681,65
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	964.590,74	1.655.578,74	1.847.760,58	0,00	1.156.772,58
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.548.862,26	2.000,00	1.443.373,66	0,00	6.990.235,92
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	65.027,08	208.092,00	212.387,16	0,00	69.322,24
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	831.917,43	0,00	208.092,00	0,00	1.040.009,43
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.272,15	2.000,00	3.794,92	0,00	10.067,07
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	5.272,15	0,00	1.794,92	0,00	7.067,07
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	727,85	0,00	205,08	0,00	932,93
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		68.357.136,43	68.357.136,43	15.379.585,35	15.379.585,35	72.054.851,44	72.054.851,44
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO							
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	18.392.000,00	0,00	0,00	0,00	18.392.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.419.000,00	0,00	140.000,00	0,00	1.559.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	908.000,00	0,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	511.000,00	0,00	140.000,00	0,00	651.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FÓRMULA	0,00	1.419.000,00	0,00	140.000,00	0,00	1.559.000,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	381.510,00	0,00	0,00	0,00	381.510,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 27/06/2013 15:46:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/05/2013 à 31/05/2013 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	892.510,00	0,00	140.000,00	0,00	1.032.510,00
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		1.800.510,00	0,00	140.000,00	0,00	1.940.510,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS		14.423.610,70	0,00	337.019,87	0,00	14.760.630,57	0,00
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.250.713,94	0,00	119.628,69	0,00	1.370.342,63
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		55.681,65	0,00	0,00	0,00	55.681,65	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		226.215,78	0,00	0,00	0,00	226.215,78	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	5.732.953,27	1.095.441,40	658.199,67	0,00	5.295.711,54
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRE-EMPENHADO		0,00	394.149,97	398.570,98	618.421,53	0,00	614.000,52
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	7.585.251,06	1.535.480,97	337.490,98	0,00	6.387.261,07
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	320.680,87	1.443.844,77	1.417.852,28	0,00	294.688,38
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO		0,00	5.266.964,83	2.000,00	1.443.373,66	0,00	6.708.338,49
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		0,00	1.800.510,00	0,00	140.000,00	0,00	1.940.510,00
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	7.585.251,06	1.535.480,97	337.490,98	0,00	6.387.261,07
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	5.587.645,70	471,11	1.415.852,28	0,00	7.003.026,87
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	55.681,65	0,00	0,00	0,00	55.681,65
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	226.215,78	0,00	0,00	0,00	226.215,78
	TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		38.117.528,13	38.117.528,13	6.768.310,07	6.768.310,07	38.874.548,00	38.874.548,00
	SISTEMA PATRIMONIAL							
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		239.014,21	0,00	117.848,77	0,00	356.862,98	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		169.924,50	0,00	45.120,85	0,00	215.045,35	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		13.288,34	0,00	0,00	0,00	13.288,34	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		203.149,82	0,00	136.493,95	0,00	339.643,77	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.805.699,73	0,00	664.554,99	0,00	3.470.254,72	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		4.321,58	0,00	196.721,11	0,00	201.042,69	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		91.850,33	0,00	11.607,91	0,00	103.458,24	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		13.356,56	0,00	231.080,81	0,00	244.437,37	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
3.1.1.2.1.01.32	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		91.850,33	0,00	11.607,91	0,00	103.458,24	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		82.897,19	0,00	21.712,86	266,03	104.344,02	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		670.402,83	0,00	169.213,10	0,00	839.615,93	0,00
3.1.9.1.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.710,00	0,00	51.925,00	0,00	62.635,00	0,00
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		17.055,60	0,00	4.263,90	0,00	21.319,50	0,00
3.2.1.1.1.06.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.776,59	0,00	1.776,59	0,00
3.3.1.1.1.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		134,70	0,00	0,00	0,00	134,70	0,00
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.230,00	0,00	0,00	0,00	15.230,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.413,00	0,00	0,00	0,00	12.413,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTA		7.856,15	0,00	0,00	0,00	7.856,15	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS		2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		21.219,58	0,00	0,00	0,00	21.219,58	0,00
3.3.1.1.1.47.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURÍDICA E TÉ		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS		5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES		46.597,87	0,00	11.548,38	0,00	58.146,25	0,00
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL		6.571,43	0,00	640,00	0,00	7.211,43	0,00
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.980,00	0,00	6.300,00	0,00	20.280,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 27/06/2013 15:46:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/05/2013 à 31/05/2013 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE						SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	28.278,40		0,00	10.589,20	0,00	38.867,60	0,00	
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	7.950,38		0,00	0,00	0,00	7.950,38	0,00	
3.3.2.3.1.06.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	7.870,00		0,00	0,00	0,00	7.870,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.851,54		0,00	2.696,32	0,00	6.547,86	0,00	
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.882,21		0,00	2.087,81	0,00	9.970,02	0,00	
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	119.254,40		0,00	33.598,20	0,00	152.852,60	0,00	
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	25.439,44		0,00	6.359,86	0,00	31.799,30	0,00	
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.780,52		0,00	7.349,55	0,00	37.130,07	0,00	
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	138,75		0,00	0,00	0,00	138,75	0,00	
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00		0,00	4.421,01	0,00	4.421,01	0,00	
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORAT	0,00		0,00	12.730,22	0,00	12.730,22	0,00	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.959,56		0,00	539,59	0,00	3.499,15	0,00	
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	23.170,00		0,00	3.510,00	0,00	26.680,00	0,00	
3.3.2.3.1.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.550,00		0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.800,00		0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINIST	414,72		0,00	12.379,68	0,00	12.794,40	0,00	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	204.576,79		0,00	45.397,53	205,08	249.769,24	0,00	
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12,42		0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	
3.9.9.9.1.02.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3.160,49		0,00	0,00	0,00	3.160,49	0,00	
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	0,00	6.231.555,57	0,00	0,00	1.633.555,50	0,00	7.865.111,07	
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	55.681,65	0,00	0,00	496.020,60	0,00	551.702,25	
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	5.587.134,21		6.287.237,22	1.954.350,31	2.130.047,21	7.541.013,41	8.416.813,32	
	SISTEMA FINANCEIRO								
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00		0,00	213.141,66	213.141,66	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /	1.029.617,82		0,00	1.847.006,08	1.650.529,08	1.226.094,82	0,00	
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍ	0,00		0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.26.00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00		0,00	941.149,42	941.149,42	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	172.534,70	172.534,70	169.213,10	169.213,10	0,00	169.213,10	
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	21.712,86	21.712,86	21.712,86	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	148.146,17	252.258,89	229.588,00	229.588,00	0,00	125.475,28	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	49.553,81	49.553,81	49.450,44	49.450,44	0,00	49.450,44	
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	13.084,59	13.084,59	13.084,59	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	0,00	125.355,16	125.450,56	125.450,56	0,00	95,40	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.687,49	2.687,49	2.687,49	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	15.154,30	15.058,81	18.723,79	18.723,79	0,00	18.819,28	
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	930,67	930,67	930,67	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	318,97	318,97	831,12	831,12	0,00	831,12	
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	51.925,00	51.925,00	51.925,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.99.03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO SISTEMA FINANCEIRO	1.029.617,82		385.707,95	3.712.084,51	3.493.910,18	1.226.094,82	364.010,62	
	SISTEMA PATRIMONIAL								
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.140,86		0,00	14.482,96	0,00	60.623,82	0,00	
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTICIOS	95.592,22		0,00	34.017,25	0,00	129.609,47	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 27/06/2013 15:46:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/05/2013 à 31/05/2013 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	7.183,25	0,00	0,00	0,00	7.183,25	0,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.755,91	0,00	17.378,90	0,00	87.134,81	0,00
1.1.5.8.1.01.00	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	2.165,94	0,00	1.561,54	0,00	3.727,48	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34.741,00	0,00	3.900,00	0,00	38.641,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOC	1.163,96	0,00	2.299,00	0,00	3.462,96	0,00
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	837,50	0,00	0,00	0,00	837,50	0,00
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	5.454,14	0,00	0,00	0,00	5.454,14	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	239.793,46	0,00	76.149,00	0,00	315.942,46	0,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	76.600,56	0,00	0,00	0,00	76.600,56	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	70.047,50	0,00	0,00	0,00	70.047,50	0,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	26.476,97	0,00	9.960,00	0,00	36.436,97	0,00
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	461.632,81	0,00	0,00	0,00	461.632,81	0,00
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	145.877,20	0,00	0,00	0,00	145.877,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	169.924,50	169.924,50	242.152,30	0,00	242.152,30
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	185.223,00	233.583,10	363.786,38	0,00	315.426,28
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	873.555,64	0,00	0,00	0,00	873.555,64
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	1.284.896,28	1.228.703,14	563.461,25	605.938,68	1.444.849,93	1.431.134,22
	TOTAL DAS CONTAS	114.376.312,87	114.376.312,87	28.377.791,49	28.377.791,49	121.141.357,60	121.141.357,60

TABOAO DA SERRA, 31 de Maio de 2013

CARLOS EDUARDO NÓBREGA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
RG 23.302.807-9

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
CONTADORA
1SP103111/O-0