

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 25/04/2014 14:30:23

Balancete das Contas AUDESP de 01/03/2014 à 31/03/2014 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE						SALDO
		ANTERIOR	DO PERÍODO		DO PERÍODO		ANTERIOR	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
SISTEMA COMPENSADO								
7.1.1.1.0.08.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	119.740,78	0,00	9.076,33	0,00	128.817,11	0,00	
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.009.496,04	0,00	0,00	0,00	4.009.496,04	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	280.488,24	0,00	74.860,00	0,00	355.348,24	0,00	
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.863.604,44	0,00	2.063.964,77	0,00	6.927.569,21	0,00	
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	20.820.000,00	0,00	0,00	0,00	20.820.000,00	0,00	
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO	893.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.043.000,00	0,00	
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	43.000,00	0,00	150.000,00	0,00	193.000,00	
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	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 - TRANSFERÊNCIA	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.302.213,11	0,00	1.515.456,87	0,00	4.817.669,98	0,00	
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	275,63	0,00	0,00	0,00	275,63	
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	719.743,52	0,00	0,00	0,00	719.743,52	0,00	
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.863.604,44	0,00	2.233.964,77	170.000,00	6.927.569,21	0,00	
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	
8.1.1.1.0.08.01	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXECUÇÃO	0,00	119.740,78	0,00	9.076,33	0,00	128.817,11	
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	0,00	2.602.888,36	259.436,77	0,00	0,00	2.343.451,59	
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	0,00	1.406.607,68	0,00	259.436,77	0,00	1.666.044,45	
8.1.2.3.0.03.01	EM EXECUÇÃO	0,00	480.000,00	40.000,00	0,00	0,00	440.000,00	
8.1.2.3.0.03.02	EXECUTADOS	0,00	67.196,40	0,00	40.000,00	0,00	107.196,40	
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	0,00	233.872,10	49.245,50	74.860,00	0,00	259.486,60	
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	0,00	46.616,14	0,00	49.245,50	0,00	95.861,64	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.119.545,40	0,00	175.111,69	1.820.000,00	11.474.657,09	0,00	
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.372.607,92	1.515.456,87	175.111,69	0,00	12.032.262,74	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	299.949,23	1.782.875,18	1.766.293,56	0,00	283.367,61	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.310.592,69	6.871,92	1.782.875,18	0,00	6.086.595,95	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIBILIDADE	0,00	4.805.554,60	744.779,20	150.000,00	0,00	4.210.775,40	
8.2.2.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	189.900,00	0,00	419.667,51	0,00	609.567,51	
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHO	0,00	16.674.545,40	0,00	175.111,69	0,00	16.849.657,09	
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	18.115.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	16.295.000,00	
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDO	0,00	3.555.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00	5.375.000,00	
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	208.830,84	1.528.754,43	1.520.467,45	0,00	200.543,86	
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.093.106,64	5.010,58	1.528.754,43	0,00	4.616.850,49	
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	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 ORÇAMENTÁRIAS	0,00	461.893,36	1.698.754,43	1.995.010,58	0,00	758.149,51	
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.812.850,16	5.010,58	1.528.754,43	0,00	5.336.594,01	
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	91.118,39	254.120,75	245.826,11	0,00	82.823,75	
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	497.742,53	1.861,34	254.120,75	0,00	750.001,94	
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	224,37	0,00	0,00	0,00	224,37	
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	275,63	0,00	0,00	0,00	275,63	
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		75.210.132,37	75.210.132,37	15.935.111,98	15.935.111,98	79.443.066,80	79.443.066,80	
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	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 25/04/2014 14:30:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/03/2014 à 31/03/2014 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	3.000,00	0,00	150.000,00	0,00	153.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	150.000,00	0,00	153.000,00	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	893.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.043.000,00	0,00	
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	16.727.743,81	0,00	175.111,69	0,00	16.902.855,50	0,00	
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	53.198,41	0,00	0,00	0,00	53.198,41	
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	498.763,86	0,00	0,00	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	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	4.805.554,60	744.779,20	150.000,00	0,00	4.210.775,40	
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	189.900,00	0,00	419.667,51	0,00	609.567,51	
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.372.607,92	1.515.456,87	175.111,69	0,00	12.032.262,74	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	208.830,84	1.528.754,43	1.520.467,45	0,00	200.543,86	
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	3.093.106,64	5.010,58	1.528.754,43	0,00	4.616.850,49	
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	893.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.043.000,00	
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.372.607,92	1.515.456,87	175.111,69	0,00	12.032.262,74	
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.301.937,48	0,00	1.515.456,87	0,00	4.817.394,35	
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	40.943.487,33	40.943.487,33	5.784.569,64	5.784.569,64	41.418.599,02	41.418.599,02	
	SISTEMA PATRIMONIAL							
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	283.196,50	0,00	158.710,11	0,00	441.906,61	0,00	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	23.720,98	0,00	13.347,11	0,00	37.068,09	0,00	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	25.569,95	0,00	25.640,45	0,00	51.210,40	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.165.714,54	0,00	571.691,17	0,00	1.737.405,71	0,00	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	103.585,59	0,00	51.035,37	0,00	154.620,96	0,00	
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	24.161,76	0,00	37.445,84	0,00	61.607,60	0,00	
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	145.797,47	0,00	47.447,87	0,00	193.245,34	0,00	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	260.550,42	0,00	130.275,21	0,00	390.825,63	0,00	
3.1.1.2.1.01.32	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.408,96	0,00	37.252,09	0,00	64.661,05	0,00	
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	52.968,30	0,00	29.646,59	0,00	82.614,89	0,00	
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	315.865,42	0,00	151.050,07	0,00	466.915,49	0,00	
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	8.527,80	0,00	4.263,90	0,00	12.791,70	0,00	
3.2.1.1.1.06.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	710,64	0,00	355,32	0,00	1.065,96	0,00	
3.3.1.1.1.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00	
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.836,15	0,00	0,00	0,00	22.836,15	0,00	
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.878,23	0,00	0,00	0,00	11.878,23	0,00	
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.085,89	0,00	0,00	0,00	18.085,89	0,00	
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.201,16	0,00	0,00	0,00	12.201,16	0,00	
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	391,52	0,00	0,00	0,00	391,52	0,00	
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.816,03	0,00	0,00	0,00	1.816,03	0,00	
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	3.096,88	0,00	0,00	0,00	3.096,88	0,00	
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.565,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	341,35	0,00	0,00	0,00	341,35	0,00	
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	17.049,00	0,00	8.670,08	0,00	25.719,08	0,00	
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	426,96	0,00	3.046,26	0,00	3.473,22	0,00	
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.360,00	0,00	6.180,00	0,00	18.540,00	0,00	
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	18.409,20	0,00	13.809,20	0,00	32.218,40	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 25/04/2014 14:30:23

Balancete das Contas AUDESP de 01/03/2014 à 31/03/2014 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO		
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE		2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	4.640,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.615,12	0,00	551,48	0,00	2.166,60	0,00
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.782,39	0,00	2.171,13	0,00	3.953,52	0,00
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS		67.196,40	0,00	40.000,00	0,00	107.196,40	0,00
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE		24.786,45	0,00	11.470,35	0,00	36.256,80	0,00
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.270,00	0,00	0,00	0,00	14.270,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORAT		12.315,32	0,00	6.564,80	0,00	18.880,12	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		370,80	0,00	228,90	0,00	599,70	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		10.550,00	0,00	3.510,00	0,00	14.060,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		24.000,00	0,00	12.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINIST		149,68	0,00	149,68	0,00	299,36	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR		73.425,69	0,00	35.688,01	0,00	109.113,70	0,00
3.9.9.9.1.02.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		3.194,73	0,00	0,00	0,00	3.194,73	0,00
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO		0,00	3.555.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00	5.375.000,00
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV		0,00	65.860,01	0,00	38.601,68	0,00	104.461,69
SISTEMA SUB FINANCEIRO								
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		0,00	0,00	242.509,47	242.509,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /	553.011,75	0,00	0,00	1.998.327,22	1.710.365,71	840.973,26	0,00
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍ	0,00	0,00	0,00	1.455,30	1.455,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00	0,00	0,00	956.265,84	956.265,84	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	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	158.756,96	0,00	158.756,96	151.050,07	0,00	151.050,07
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	0,00	29.646,59	29.646,59	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.073,88	379.821,14	379.241,05	0,00	49.493,79
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	66.234,12	0,00	66.234,12	47.759,57	0,00	47.759,57
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	17.618,19	17.618,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00	134,56	0,00	126.467,48	126.332,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	11.482,59	0,00	11.482,59	3.105,15	0,00	3.105,15
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	2.616,33	2.616,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	11.459,29	0,00	11.459,29	11.459,29	0,00	11.459,29
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.857,65	0,00	19.857,65
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	14.979,62	14.979,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.807,83	0,00	1.807,83	642,09	0,00	642,09
2.1.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO		3.351.224,03	3.920.809,24	3.920.809,24	5.429.522,36	5.577.770,42	5.044.996,03	5.762.829,30
SISTEMA SUB PATRIMONIAL								
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.691,51	0,00	0,00	16.582,19	0,00	51.273,70	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	22.716,70	0,00	0,00	26.002,61	0,00	48.719,31	0,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.624,46	0,00	0,00	26.249,90	0,00	65.874,36	0,00
1.1.5.8.1.01.00	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	669,88	0,00	0,00	610,80	0,00	1.280,68	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.999,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOC	7.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.723,50	0,00	0,00	499,00	0,00	5.222,50	0,00
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	337.118,96	0,00	0,00	2.877,00	0,00	339.995,96	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	78.977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78.977,66	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	86.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86.012,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 25/04/2014 14:30:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/03/2014 à 31/03/2014 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO
			ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	38.798,47	0,00	0,00	0,00	38.798,47	0,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.720.181,93	0,00	158.770,16	0,00	2.878.952,09	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	BENFEITÓRIAS 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	298.262,12	0,00	0,00	0,00	298.262,12
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	119.954,30	3.975,00	61.150,30	0,00	177.129,60
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	436.431,12	34.626,68	60.794,98	0,00	462.599,42
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 EXERCICIOS 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	21.298.926,70	20.729.341,49	270.193,34	121.945,28	21.530.518,36	20.812.685,09
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	24.650.150,73	24.650.150,73	5.699.715,70	5.699.715,70	26.575.514,39	26.575.514,39
	TOTAL DAS CONTAS	140.803.770,43	140.803.770,43	27.419.397,32	27.419.397,32	147.437.180,21	147.437.180,21

TABOAO DA SERRA, 31 de Março de 2014

CARLOS EDUARDO NÓBREGA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
RG 23.302.807-9

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
CONTADORA
1SP103111/O-0