

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/01/2015 15:56:48

Balancete das Contas AUDESP de 01/11/2014 à 30/11/2014 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO	
		ANTERIOR	DO PERÍODO				
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
<b>SISTEMA COMPENSADO</b>							
7.1.1.1.0.02.00	FIANCAS	0,00	0,00	139.914,06	0,00	139.914,06	0,00
7.1.1.1.0.08.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	139.914,06	0,00	20.173,28	160.087,34	0,00	0,00
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.096.221,82	0,00	338.561,80	0,00	6.434.783,62	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	0,00	0,00	997.928,22	0,00
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.427.904,87	0,00	2.004.821,11	4.164,10	23.428.561,88	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	1.534.000,00	0,00	351.431,22	0,00	1.885.431,22	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	684.000,00	0,00	351.431,22	0,00	1.035.431,22
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	17.557.504,86	0,00	2.011.066,46	130.275,21	19.438.296,11	0,00
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.878,52	0,00	76,53	0,00	1.955,05
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	21.427.904,87	0,00	2.204.897,64	204.240,63	23.428.561,88	0,00
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00
8.1.1.1.0.02.02	FIANCAS EXECUTADAS	0,00	0,00	0,00	139.914,06	0,00	139.914,06
8.1.1.1.0.08.01	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXE	0,00	139.914,06	160.087,34	20.173,28	0,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	0,00	1.241.977,73	340.207,70	338.561,80	0,00	1.240.331,83
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	0,00	4.854.244,09	0,00	340.207,70	0,00	5.194.451,79
8.1.2.3.0.03.01	EM EXECUÇÃO	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	120.000,00
8.1.2.3.0.03.02	EXECUTADOS	0,00	387.196,40	0,00	40.000,00	0,00	427.196,40
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	0,00	479.956,82	296.358,14	0,00	0,00	183.598,68
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	0,00	517.971,40	0,00	296.358,14	0,00	814.329,54
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.183.652,06	0,00	405.877,86	1.792.987,70	796.542,22	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	2.843.025,72	2.034.054,16	536.229,60	0,00	1.345.201,16
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	271.684,64	2.312.196,73	2.429.243,55	0,00	388.731,46
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	20.496.846,57	183.355,98	2.177.680,89	0,00	22.491.171,48
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍ	0,00	1.052.897,00	964.083,50	686.938,97	0,00	775.752,47
8.2.2.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	218.450,94	312.520,05	206.774,42	0,00	112.705,31
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHA	0,00	20.398.652,06	22.987,70	405.877,86	0,00	20.781.542,22
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEB	0,00	3.455.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBID	0,00	18.215.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	19.985.000,00
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	219.865,60	2.211.170,18	2.194.422,44	0,00	203.117,86
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	17.335.760,74	183.355,98	2.080.818,44	0,00	19.233.223,20
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	879.239,26	2.280.894,97	2.153.432,51	0,00	751.776,80
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRI	0,00	18.055.504,26	183.355,98	2.080.818,44	0,00	19.952.966,72
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAM	0,00	51.819,04	101.026,55	234.821,11	0,00	185.613,60
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAM	0,00	2.441.342,31	0,00	96.862,45	0,00	2.538.204,76
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	3.621,48	0,00	423,47	0,00	4.044,95
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.878,52	0,00	76,53	0,00	1.955,05
<b>TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO</b>		<b>115.127.970,68</b>	<b>115.127.970,68</b>	<b>20.873.898,39</b>	<b>20.873.898,39</b>	<b>120.313.959,13</b>	<b>120.313.959,13</b>
<b>SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>							
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	1.152.194,73	0,00	65.376,92	0,00	1.217.571,65	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/01/2015 15:56:48

Balancete das Contas AUDESP de 01/11/2014 à 30/11/2014 - 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	302.194,73	0,00	65.376,92	0,00	367.571,65	0,00	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	1.152.194,73	0,00	65.376,92	0,00	1.217.571,65	
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	381.805,27	0,00	286.054,30	0,00	667.859,57	0,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00	381.805,27	0,00	286.054,30	0,00	667.859,57	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00	302.194,73	0,00	65.376,92	0,00	367.571,65	
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.534.000,00	0,00	351.431,22	0,00	1.885.431,22	0,00	
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	20.466.320,47	0,00	405.877,86	0,00	20.872.198,33	0,00	
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	67.668,41	0,00	22.987,70	0,00	90.656,11	
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	1.052.897,00	964.083,50	686.938,97	0,00	775.752,47	
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	0,00	218.450,94	312.520,05	206.774,42	0,00	112.705,31	
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.843.025,72	2.034.054,16	536.229,60	0,00	1.345.201,16	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	219.865,60	2.211.170,18	2.194.422,44	0,00	203.117,86	
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	17.335.760,74	183.355,98	2.080.818,44	0,00	19.233.223,20	
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.534.000,00	0,00	351.431,22	0,00	1.885.431,22	
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.843.025,72	2.034.054,16	536.229,60	0,00	1.345.201,16	
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	17.555.626,34	130.351,74	2.011.066,46	0,00	19.436.341,06	
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	
	<b>TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>46.226.258,72</b>	<b>46.226.258,72</b>	<b>9.043.706,99</b>	<b>9.043.706,99</b>	<b>47.400.375,94</b>	<b>47.400.375,94</b>	
	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>							
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.719.956,31	0,00	187.705,36	0,00	1.907.661,67	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	146.242,11	0,00	15.876,40	0,00	162.118,51	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	314.376,90	0,00	21.057,98	0,00	335.434,88	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.905.607,56	0,00	729.304,71	130.275,21	6.504.637,06	0,00	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	518.339,20	0,00	49.919,13	0,00	568.258,33	0,00	
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	143.608,28	0,00	0,00	0,00	143.608,28	0,00	
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	684.509,42	0,00	56.569,13	0,00	741.078,55	0,00	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.302.752,10	0,00	130.275,21	0,00	1.433.027,31	0,00	
3.1.1.2.1.01.32	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	146.661,74	0,00	0,00	0,00	146.661,74	0,00	
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	321.827,72	0,00	35.264,66	0,00	357.092,38	0,00	
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.593.754,60	0,00	156.390,37	0,00	1.750.144,97	0,00	
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	42.639,00	0,00	4.263,90	0,00	46.902,90	0,00	
3.2.1.1.1.06.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	3.553,20	0,00	355,32	0,00	3.908,52	0,00	
3.3.1.1.1.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	698,70	0,00	0,00	0,00	698,70	0,00	
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	219.425,29	0,00	65.740,23	2.555,25	282.610,27	0,00	
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.217,90	0,00	0,00	0,00	14.217,90	0,00	
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168.340,94	0,00	40.722,98	403,07	208.660,85	0,00	
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159.959,13	0,00	22.734,13	0,00	182.693,26	0,00	
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.827,34	0,00	1.194,97	162,74	3.859,57	0,00	
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.201,65	0,00	4.997,19	1.349,95	14.848,89	0,00	
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	24.238,18	0,00	8.520,57	2.817,87	29.940,88	0,00	
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTAL	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.680,34	0,00	1.680,34	0,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/01/2015 15:56:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Balancete das Contas AUDESP de 01/11/2014 à 30/11/2014 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE						SALDO	
		DEVEDOR	ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.242,19		0,00	9.765,00	0,00	23.007,19	0,00	
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	1.895,15		0,00	9,26	0,00	1.904,41	0,00	
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.237,00		0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	
3.3.1.1.1.47.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	190,00		0,00	800,00	0,00	990,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00		0,00	36.270,00	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	0,00	2.115,00	0,00	
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	86.515,83		0,00	8.413,43	0,00	94.929,26	0,00	
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	18.076,46		0,00	1.488,28	0,00	19.564,74	0,00	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	10.300,00		0,00	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	0,00	0,00	58.433,43	0,00	
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	124.482,80		0,00	13.405,79	0,00	137.888,59	0,00	
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	23.200,00		0,00	2.320,00	0,00	25.520,00	0,00	
3.3.2.3.1.06.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	7.800,00		0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.574,72		0,00	1.875,40	0,00	14.450,12	0,00	
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.616,75		0,00	2.183,14	0,00	18.799,89	0,00	
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	387.196,40		0,00	40.000,00	0,00	427.196,40	0,00	
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	159.902,37		0,00	17.953,63	0,00	177.856,00	0,00	
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.576,06		0,00	7.135,00	0,00	71.711,06	0,00	
3.3.2.3.1.11.01	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	513,00		0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	4.764,04		0,00	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	0,00	24.749,12	0,00	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.619,70		0,00	142,80	0,00	1.762,50	0,00	
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	46.040,00		0,00	1.560,00	0,00	47.600,00	0,00	
3.3.2.3.1.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.610,00		0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	384.583,43		0,00	0,00	0,00	384.583,43	0,00	
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINIST	1.393,21		0,00	164,68	0,00	1.557,89	0,00	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	519.804,61		0,00	162.732,34	76,53	682.460,42	0,00	
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00		0,00	346.525,57	0,00	346.525,57	0,00	
3.9.9.9.1.02.00	DEMAIS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3.194,73		0,00	690.016,53	0,00	693.211,26	0,00	
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	0,00	18.215.000,00		0,00	1.770.000,00	0,00	19.985.000,00	
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00		0,00	0,00	89,99	0,00	89,99	
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00		477.402,47	0,00	1.115.720,58	0,00	1.593.123,05	
<b>SISTEMA SUB FINANCEIRO</b>									
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00		0,00	231.051,07	231.051,07	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /	931.058,30		0,00	2.157.202,55	2.150.870,45	937.390,40	0,00	
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍ	0,00		0,00	5.622,76	5.622,76	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00		0,00	1.194.392,84	1.194.392,84	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	158.133,22		158.133,22	156.390,37	0,00	156.390,37	
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00		35.264,66	35.264,66	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	61.732,38		819.115,56	804.110,67	0,00	46.727,49	
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	45.568,33		46.051,25	50.434,49	0,00	49.951,57	
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00		20.956,85	20.956,85	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	0,00		2.301,48	133.212,55	0,00	130.911,07	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	3.915,68		3.915,68	3.991,10	0,00	3.991,10	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00		4.651,67	4.651,67	0,00	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	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 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00		15.191,83	15.191,83	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.335,03		2.335,03	759,86	0,00	759,86	
2.1.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO</b>		<b>16.369.201,57</b>		<b>18.964.087,11</b>	<b>7.582.783,78</b>	<b>7.834.616,26</b>	<b>19.120.226,48</b>	<b>21.966.944,50</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/01/2015 15:56:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Balancete das Contas AUDESP de 01/11/2014 à 30/11/2014 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				DEVEDOR	SALDO	CREDOR
			ANTERIOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR			
<b>SISTEMA SUB PATRIMONIAL</b>									
1.1.3.1.1.01.01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	369.790,98		0,00	0,00	0,00	369.790,98		0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.620,56		0,00	12.348,62	35.637,45	11.331,73		0,00
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	33.779,12		0,00	32.265,25	65.740,23	304,14		0,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.694,42		0,00	968,47	40.722,98	8.939,91		0,00
1.1.5.8.1.01.00	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	1.271,44		0,00	162,74	1.194,97	239,21		0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.481,00		0,00	12.255,24	33.561,24	20.175,00		0,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOC	7.863,00		0,00	1.530,00	5.825,16	3.567,84		0,00
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.222,50		0,00	3.370,92	5.421,93	3.171,49		0,00
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.970,00		0,00	636,95	2.806,95	800,00		0,00
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	0,00		0,00	0,01	0,01	0,00		0,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AU	0,00		0,00	250,00	250,00	0,00		0,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.200,00		0,00	0,00	3.690,00	4.510,00		0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	1.527,00		0,00	3.960,99	4.118,19	1.369,80		0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	349.179,68		0,00	146.947,87	390.603,67	105.523,88		0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79.276,66		0,00	97.746,40	101.176,06	75.847,00		0,00
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	159,00		0,00	6.160,22	5.770,22	549,00		0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	121.712,50		0,00	312.857,62	123.195,07	311.375,05		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	38.798,47		0,00	164.020,94	54.013,95	148.805,46		0,00
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	54.750,00		0,00	0,00	0,00	54.750,00		0,00
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	0,00		0,00	334.847,65	334.847,65	0,00		0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	0,00		0,00	22.902,00	0,00	22.902,00		0,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	4.872.666,83		0,00	129.029,00	0,00	5.001.695,83		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	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00		298.262,12	298.262,12	0,00	0,00		0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		613.949,98	0,00	66.150,85	0,00		680.100,83
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00		565.079,70	11.831,58	65.795,53	0,00		619.043,65
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
<b>TOTAL DO SISTEMA SUB PATRIMONIAL</b>		<b>23.946.871,29</b>		<b>21.351.985,75</b>	<b>1.592.354,59</b>	<b>1.340.522,11</b>	<b>24.020.556,45</b>		<b>21.173.838,43</b>
<b>TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL</b>		<b>40.316.072,86</b>		<b>40.316.072,86</b>	<b>9.175.138,37</b>	<b>9.175.138,37</b>	<b>43.140.782,93</b>		<b>43.140.782,93</b>
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>		<b>201.670.302,26</b>		<b>201.670.302,26</b>	<b>39.092.743,75</b>	<b>39.092.743,75</b>	<b>210.855.118,00</b>		<b>210.855.118,00</b>

