

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 21/10/2014 17:40:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/09/2014 à 30/09/2014 - Analítico - Por Sistema

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	128.817,11	0,00	0,00	0,00	128.817,11	0,00	
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.963.224,22	0,00	54.750,00	0,00	6.017.974,22	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	692.100,78	0,00	231.707,94	0,00	923.808,72	0,00	
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.391.458,07	0,00	2.065.636,24	30.761,83	19.426.332,48	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	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00	1.434.000,00	0,00	
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	
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	13.878.088,15	0,00	1.992.862,89	0,00	15.870.951,04	0,00	
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.398,01	0,00	166,66	0,00	1.564,67	
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	17.391.458,07	0,00	2.262.302,90	227.428,49	19.426.332,48	0,00	
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	0,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00	
8.1.1.1.0.08.01	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXECUÇÃO	0,00	128.817,11	0,00	0,00	0,00	128.817,11	
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	0,00	2.038.454,62	521.957,66	54.750,00	0,00	1.571.246,96	
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	0,00	3.924.769,60	0,00	521.957,66	0,00	4.446.727,26	
8.1.2.3.0.03.01	EM EXECUÇÃO	0,00	240.000,00	40.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
8.1.2.3.0.03.02	EXECUTADOS	0,00	307.196,40	0,00	40.000,00	0,00	347.196,40	
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	0,00	337.664,40	98.436,60	231.707,94	0,00	470.935,74	
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	0,00	354.436,38	0,00	98.436,60	0,00	452.872,98	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.629.156,56	0,00	436.004,10	1.770.166,66	3.294.994,00	0,00	
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.427.466,42	1.993.029,55	436.170,76	0,00	3.870.607,63	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	270.168,52	2.208.141,01	2.288.999,13	0,00	351.026,64	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	16.322.979,69	500,00	2.177.212,52	0,00	18.499.692,21	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	2.036.643,44	599.795,10	414.177,66	0,00	1.851.026,00	
8.2.2.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	329.200,00	414.011,00	163.791,00	0,00	78.980,00	
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADA	0,00	19.304.156,56	166,66	436.004,10	0,00	19.739.994,00	
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	6.995.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00	
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDO	0,00	14.675.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	16.445.000,00	
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	213.045,76	1.937.010,21	1.993.362,89	0,00	269.398,44	
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.663.644,38	500,00	1.936.843,55	0,00	15.599.987,93	
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 ORÇAMENTARIAS	0,00	1.011.355,62	2.133.510,21	1.967.166,66	0,00	845.012,07	
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIAS	0,00	14.383.387,90	500,00	1.936.843,55	0,00	16.319.731,45	
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	57.122,76	271.130,80	295.636,24	0,00	81.628,20	
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	1.939.591,79	0,00	240.368,97	0,00	2.179.960,76	
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	3.101,99	0,00	333,34	0,00	3.435,33	
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.398,01	0,00	166,66	0,00	1.564,67	
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		105.270.242,88	105.270.242,88	19.032.952,87	19.032.952,87	110.285.649,97	110.285.649,97	
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	1.057.194,73	0,00	0,00	0,00	1.057.194,73	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	207.194,73	0,00	0,00	0,00	207.194,73	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 21/10/2014 17:40:37

Balancete das Contas AUDESP de 01/09/2014 à 30/09/2014 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	1.057.194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.194,73
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	376.805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	376.805,27	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00	376.805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.805,27
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00	207.194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.194,73
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	19.366.360,53	0,00	436.004,10	0,00	0,00	19.802.364,63	0,00	0,00
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	62.203,97	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	62.370,63
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	498.763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	498.763,86	0,00	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	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	220.979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	220.979,66	0,00	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	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.036.643,44	599.795,10	414.177,66	0,00	0,00	0,00	1.851.026,00
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	329.200,00	414.011,00	163.791,00	0,00	0,00	0,00	78.980,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.427.466,42	1.993.029,55	436.170,76	0,00	0,00	0,00	3.870.607,63
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	213.045,76	1.937.010,21	1.993.362,89	0,00	0,00	0,00	269.398,44
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	13.663.644,38	500,00	1.936.843,55	0,00	0,00	0,00	15.599.987,93
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.000,00
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.427.466,42	1.993.029,55	436.170,76	0,00	0,00	0,00	3.870.607,63
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.876.690,14	166,66	1.992.862,89	0,00	0,00	0,00	15.869.386,37
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	220.979,66
TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		44.831.298,78	44.831.298,78	7.373.546,17	7.373.546,17	45.267.302,88	45.267.302,88		
SISTEMA PATRIMONIAL									
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.306.196,00	0,00	226.864,79	0,00	1.533.060,79	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.556,67	0,00	0,00	0,00	2.556,67	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	111.262,97	0,00	19.139,68	0,00	130.402,65	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	2.556,67	0,00	0,00	0,00	2.556,67	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	262.866,09	0,00	19.139,68	0,00	282.005,77	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.708.714,39	0,00	598.307,00	0,00	5.307.021,39	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	413.886,64	0,00	54.570,88	0,00	468.457,52	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	125.149,32	0,00	18.458,96	0,00	143.608,28	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	480.888,82	0,00	138.443,42	0,00	619.332,24	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	1.042.201,68	0,00	130.275,21	0,00	1.172.476,89	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	128.202,78	0,00	18.458,96	0,00	146.661,74	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	244.864,53	0,00	42.513,05	0,00	287.377,58	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.260.000,09	0,00	175.621,29	0,00	1.435.621,38	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	34.111,20	0,00	4.263,90	0,00	38.375,10	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.06.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.842,56	0,00	355,32	0,00	3.197,88	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	101.961,54	0,00	60.843,20	0,00	162.804,74	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.043,23	0,00	174,67	0,00	14.217,90	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.721,77	0,00	59.506,20	0,43	160.227,54	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.124,84	0,00	25.128,39	0,00	159.253,23	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.562,51	0,00	1.140,82	22,43	2.680,90	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.525,30	0,00	4.398,44	0,00	10.923,74	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIA	11.861,06	0,00	6.068,58	0,00	17.929,64	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.242,19	0,00	0,00	0,00	13.242,19	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	1.171,12	0,00	724,03	0,00	1.895,15	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.1.1.1.47.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 21/10/2014 17:40:37

Balancete das Contas AUDESP de 01/09/2014 à 30/09/2014 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR		
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		68.041,41	0,00	10.050,48	0,00	78.091,89
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL		13.409,46	0,00	1.445,24	0,00	14.854,70
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		8.100,00	0,00	2.200,00	0,00	10.300,00
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		43.045,00	0,00	0,00	0,00	43.045,00
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		99.624,40	0,00	12.429,20	0,00	112.053,60
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE		18.560,00	0,00	2.320,00	0,00	20.880,00
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
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.520,04	0,00	815,00	0,00	11.335,04
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13.394,17	0,00	1.427,36	0,00	14.821,53
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS		307.196,40	0,00	40.000,00	0,00	347.196,40
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE		123.995,11	0,00	17.953,63	0,00	141.948,74
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		50.306,06	0,00	7.135,00	0,00	57.441,06
3.3.2.3.1.11.01	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		4.764,04	0,00	0,00	0,00	4.764,04
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
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.340,90	0,00	136,00	0,00	1.476,90
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		36.290,00	0,00	0,00	0,00	36.290,00
3.3.2.3.1.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		291.733,43	0,00	52.850,00	0,00	344.583,43
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINIST		1.063,85	0,00	164,68	0,00	1.228,53
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR		415.231,29	0,00	51.469,05	166,66	466.533,68
3.9.9.1.02.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		3.194,73	0,00	0,00	0,00	3.194,73
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO		0,00	14.675.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV		0,00	328.995,89	0,00	113.780,76	0,00
	SISTEMA SUB FINANCEIRO						
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA		0,00	0,00	293.324,86	293.324,86	0,00
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /		1.068.478,38	0,00	1.969.478,04	2.111.316,15	926.640,27
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍ		0,00	0,00	2.811,38	2.811,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E		0,00	0,00	1.085.660,88	1.085.661,38	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
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM		0,00	165.513,55	165.513,55	175.621,29	0,00
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVID		0,00	0,00	0,00	42.513,05	42.513,05
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		0,00	47.532,21	685.835,78	685.303,27	0,00
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS		0,00	48.959,54	79.721,37	79.027,09	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	25.264,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO		0,00	245,60	158.899,82	158.654,22	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS		0,00	7.019,03	7.019,03	6.979,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	4.651,67	4.651,67	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
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	17.128,94	17.128,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	898,59	898,59	1.119,27	0,00
2.1.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO		13.133.565,76	15.274.164,41	6.275.736,02	6.577.610,42	14.796.330,24
	SISTEMA SUB PATRIMONIAL						
1.1.3.1.1.01.01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		369.790,98	0,00	0,00	0,00	369.790,98
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.064,46	0,00	16.189,60	35.809,46	28.444,60
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS		90.619,89	0,00	30.410,34	60.843,20	60.187,03
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		79.696,51	0,00	15.550,86	59.506,20	35.741,17

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 21/10/2014 17:40:37

Balancete das Contas AUDESP de 01/09/2014 à 30/09/2014 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE				SALDO
			ANTERIOR	DO PERÍODO		CREDOR	
			CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.1.5.8.1.01.00	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	1.599,22	0,00	608,66	1.140,82	1.067,06	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.481,00	0,00	0,00	0,00	41.481,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOC	7.863,00	0,00	0,00	0,00	7.863,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.222,50	0,00	0,00	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	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	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	1.527,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	349.179,68	0,00	0,00	0,00	349.179,68	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79.276,66	0,00	0,00	0,00	79.276,66	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	86.012,50	0,00	35.700,00	0,00	121.712,50	0,00
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	4.286.852,52	0,00	385.286,38	0,00	4.672.138,90	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	298.262,12	0,00	0,00	0,00	298.262,12
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	487.972,22	8.011,88	69.353,92	0,00	549.314,26
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	569.479,58	105.768,88	68.998,60	0,00	532.709,30
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	23.371.006,52	21.230.407,87	597.526,60	295.652,20	23.697.452,68	21.254.979,63
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	36.504.572,28	36.504.572,28	6.873.262,62	6.873.262,62	38.493.782,92	38.493.782,92
	TOTAL DAS CONTAS	186.606.113,94	186.606.113,94	33.279.761,66	33.279.761,66	194.046.735,77	194.046.735,77

TABOAO DA SERRA, 30 de Setembro de 2014

CARLOS EDUARDO NÓBREGA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
RG 23.302.807-9

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
CONTADORA
1SP103111/O-0