



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

Razao de Contabilidade

30 de Novembro de 2012 Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Codigo = 2279 RECEBIMENTO DUODECIMO

Saldos ate Novembro/2012

Debitos = 0,00

Creditos = 141.666,00

Saldo Anterior : 1.416.668,00-

----- Movimentacao -----

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13060	26/11/2012	Repasso Recebido			4215 BANCO DO BRASIL S/A	141.666,00-
		REFERE-SE AO DUODECIMO DO MES 11/2012.				

Saldo Atual : 1.558.334,00-

JOSE CEZAR DORO  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 1SP 164 211-01

João Vitorios Vieira  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Novembro de 2012

Folha: 1

Estado de São Paulo  
Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.1.001000	Ampl. de Equip. e Material Permanente					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
13	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Subsidios Vereadores					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	35.547,71
		18.861,62	18.861,62	0,00	18.861,62	0,00
		192.452,29	192.452,29	0,00	192.452,29	0,00
3.1.90.11.60.0000	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS					
32	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.861,62	18.861,62	0,00	18.861,62	0,00
		192.452,29	192.452,29	0,00	192.452,29	0,00
3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
14	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
3	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	10.027,24
		3.665,84	3.665,84	0,00	3.665,84	0,00
		37.972,76	37.972,76	0,00	37.972,76	0,00
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
34	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.665,84	3.665,84	0,00	3.665,84	0,00
		37.972,76	37.972,76	0,00	37.972,76	0,00
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS					
15	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.002000	Administracao da Camara					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	670.800,00	0,00	0,00	0,00	670.800,00	155.743,13
		43.832,97	43.832,97	0,00	43.832,97	0,00
		515.056,87	515.056,87	0,00	515.056,87	0,00
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS					
27	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.210,97	43.210,97	0,00	43.210,97	0,00
		456.466,55	456.466,55	0,00	456.466,55	0,00
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO					
41	Fonte....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE CEZAR BORO  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 15P 184 211-00

Jean Apolônio Vieira  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Balancete da Despesa

Novembro de 2012

Folha: 2

Estado de São Paulo  
Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
16	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		622,00	622,00	0,00	622,00	0,00
		58.590,32	58.590,32	0,00	58.590,32	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
5	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	50.556,00
		12.082,54	12.082,54	0,00	12.082,54	0,00
		129.444,00	129.444,00	0,00	129.444,00	0,00
3.1.90.13.01.0000	FGTS					
33	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.335,25	3.335,25	0,00	3.335,25	0,00
		35.631,02	35.631,02	0,00	35.631,02	0,00
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
35	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.747,29	8.747,29	0,00	8.747,29	0,00
		92.871,83	92.871,83	0,00	92.871,83	0,00
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS					
17	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		941,15	941,15	0,00	941,15	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
6	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESP. VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
18	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.0000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM-PESSOAL CIVIL					
7	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.99.0000	OUTRAS CONTRATACOES P/ TEMPO DETERMINADO					
19	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
8	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.854,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.145,62	15.145,62	0,00	15.145,62	0,00
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS					
20	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.145,62	15.145,62	0,00	15.145,62	0,00

JOSE CELSO DOS SANTOS  
Assessor Técnico de Finanças  
CPC - 15P/16-201/01

Jean Vinícius Vitor  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo  
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Novembro de 2012

Folha: 3

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
9	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	173.180,00	0,00	0,00	0,00	173.180,00	119.788,46
		5.104,60	5.104,60	0,00	5.104,60	0,00
		53.391,54	53.391,54	0,00	53.391,54	0,00
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
38	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		541,00	541,00	0,00	541,00	0,00
		5.013,47	5.013,47	0,00	5.013,47	0,00
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
36	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		724,55	724,55	0,00	724,55	0,00
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
26	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.382,35	1.382,35	0,00	1.382,35	0,00
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG.					
30	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.236,91	2.236,91	0,00	2.236,91	0,00
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
39	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		15.332,00	15.332,00	0,00	15.332,00	0,00
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
40	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.719,00	5.719,00	0,00	5.719,00	0,00
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
21	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		563,60	563,60	0,00	563,60	0,00
		22.983,26	22.983,26	0,00	22.983,26	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
10	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
22	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
11	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	20.700,90
		20.796,17	20.796,17	0,00	20.796,17	0,00
		149.299,10	149.299,10	0,00	149.299,10	0,00
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES					
25	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

JOSE GERALDO  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 1SP 164 211-0

Jean Wladimir Vieira  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo  
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Novembro de 2012

Folha: 4

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
Orgao.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
		24.881,84	24.881,84	0,00	24.881,84	0,00
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
29	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
31	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.437,69	1.437,69	0,00	1.437,69	0,00
		13.537,71	13.537,71	0,00	13.537,71	0,00
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL					
28	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.373,61	1.373,61	0,00	1.373,61	0,00
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS					
37	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,36	12,36	0,00	12,36	0,00
		152,79	152,79	0,00	152,79	0,00
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
23	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.926,12	16.926,12	0,00	16.926,12	0,00
		108.114,15	108.114,15	0,00	108.114,15	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	142.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS					
42	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
24	Fonte.....: 01 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	599.437,82
		104.343,74	104.343,74	0,00	104.343,74	0,00
		1.100.562,18	1.100.562,18	0,00	1.100.562,18	0,00
Total do Orgao	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	599.437,82
		104.343,74	104.343,74	0,00	104.343,74	0,00
		1.100.562,18	1.100.562,18	0,00	1.100.562,18	0,00
Total Geral	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	599.437,82
		104.343,74	104.343,74	0,00	104.343,74	0,00
		1.100.562,18	1.100.562,18	0,00	1.100.562,18	0,00

JOSE CELSO DOS SANTOS  
Assessor Técnico de Finanças  
CFO (SP 16.271.01)

Jean Vinícius de Souza  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo  
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Novembro de 2012

Folha: 5

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

### Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
LEGISLATIVO	1.700.000,00	0,00 104.343,74 1.100.562,18	0,00 104.343,74 1.100.562,18	0,00 0,00 0,00	1.700.000,00 104.343,74 1.100.562,18	599.437,82 0,00 0,00
Total Geral	1.700.000,00	0,00 104.343,74 1.100.562,18	0,00 104.343,74 1.100.562,18	0,00 0,00 0,00	1.700.000,00 104.343,74 1.100.562,18	599.437,82 0,00 0,00

*Jose Cesar Doro*  
**JOSE CEZAR DORO**  
 Assessor Técnico de Finanças  
 CPO 15P 16-211-01

*Jean Wladimir Vilela*  
**Jean Wladimir Vilela**  
 Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

Balancete Extra-orçamentario


Meses 1-11 de 2012

Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	----- Devedor -----	----- Credor -----	----- Debito -----	----- Credito -----	----- Devedor -----	----- Credor -----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
CONSIGNACOES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			54.157,10	54.157,10		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVE			962,92	962,92		
INSS			48.777,42	48.777,42		
Total			103.897,44	103.897,44		
REPASSE RECEBIDO						
RECEBIMENTO DUODECIMO				1.558.334,00		1.558.334,00
Total				1.558.334,00		1.558.334,00
Total Geral			103.897,44	1.662.231,44		1.558.334,00

  
JOSE CEZAR DORO  
Diretor Técnico de Finanças  
CNPJ 15P 164 211-01

  
Jean Vinícius Vieira  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

Balancete da Receita Extra-orçamentaria

Novembro de 2012

Folha:

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
<b>CONSIGNACOES</b>		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.995,39	54.157,10
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	962,92
INSS	4.584,13	48.777,42
Total	9.579,52	103.897,44
<b>REPASSE RECEBIDO</b>		
RECEBIMENTO DUODECIMO	141.666,00	1.558.334,00
Total	141.666,00	1.558.334,00
Total Geral	151.245,52	1.662.231,44

JOSE CEZAR DORO  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC - SP 154.211-01

Jean Winkler Vieira  
Presidente





# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo  
Camara Municipal de Monte Aprazivel

Balancete da Despesa Extra-orcamentaria

Novembro de 2012

Folha: 1

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

	Pago no Mes	Pago no Ano
CONSIGNACOES		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.995,39	54.157,10
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	962,92
INSS	4.584,13	48.777,42
Total	9.579,52	103.897,44
Total Geral	9.579,52	103.897,44

JOSE CEZAR DONO  
Acrescentar Tercio do Fungos  
CPC 15P 164 210-01

Jean Winyrus Vieira  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo  
Camara Municipal de Monte Aprazivel

Diario de Bancos

Folha: 1

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Conta Descrição	PR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
***** Dia 30 de Novembro de 2012					
CATXA					
Total .....		0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
4215 BANCO DO BRASIL S/A	130067-9	1	481.759,08	23.987,26	457.771,82
Total .....		481.759,08	0,00	23.987,26	457.771,82
APLICACOES FINANCEIRAS					
Total .....		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bancos.....		481.759,08	0,00	23.987,26	457.771,82
Total Geral.....		481.759,08	0,00	23.987,26	457.771,82

JOSE CAZAR DORO  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 18P 164 211-01

Jean Wladimir Vieira  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo  
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete Financeiro  
Janeiro a Novembro de 2012

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA (1)		ORÇAMENTÁRIA (5)	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	874.925,92
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.836,26
		Despesas de Capital	
		INVESTIMENTOS	7.800,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.558.334,00		
Totais	1.558.334,00	Totais	1.100.562,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)	
Restos a Pagar	-	Restos a Pagar	-
CONSIGNAÇÕES	103.897,44	CONSIGNAÇÕES	103.897,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3)		SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7)	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	BANCOS CONTA MOVIMENTO	457.771,82
TOTAL (4)	1.662.231,44	TOTAL (8)	1.662.231,44

JOSE CEZAR DORO  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC SP 184 211-01

Jean Winiarski Vieira  
Presidente