



# 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

Agosto de 2013

Folha: 1

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	Processo Legislativo					
010310001.1.001000	Ampl. de Equip. e Material Permanente					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	635,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
13	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 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
		115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
010310001.2.001000	Subsídios Vereadores					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	133.312,00
		32.086,00	32.086,00	0,00	32.086,00	0,00
		256.688,00	256.688,00	0,00	256.688,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.086,00	32.086,00	0,00	32.086,00	0,00
		256.688,00	256.688,00	0,00	256.688,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	33.227,85
		6.471,20	6.471,20	0,00	6.471,20	0,00
		51.772,15	51.772,15	0,00	51.772,15	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.471,20	6.471,20	0,00	6.471,20	0,00
		51.772,15	51.772,15	0,00	51.772,15	0,00
010310001.2.002000	Administracao da Camara					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	302.803,51
		53.353,70	53.353,70	0,00	53.353,70	0,00
		462.196,49	462.196,49	0,00	462.196,49	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.731,70	52.731,70	0,00	52.731,70	0,00
		439.927,73	439.927,73	0,00	439.927,73	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 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
		22.268,76	22.268,76	0,00	22.268,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

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

**João Roberto Camargo**  
Presidente



# CAMARA 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 Despesa

Agosto de 2013

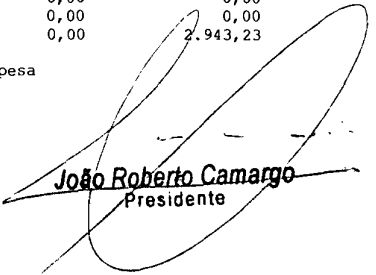
Folha: 2

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
5 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	92.273,87
		15.215,51	15.215,51	0,00	15.215,51	0,00
		127.726,13	127.726,13	0,00	127.726,13	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
33 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.218,53	4.218,53	0,00	4.218,53	0,00
		35.753,90	35.753,90	0,00	35.753,90	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
35 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.996,98	10.996,98	0,00	10.996,98	0,00
		91.972,23	91.972,23	0,00	91.972,23	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
6 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM-PESSOAL CIVIL						
7 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
8 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.939,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.060,04	8.060,04	0,00	8.060,04	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS						
20 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.060,04	8.060,04	0,00	8.060,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
9 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	143.329,59
		1.305,02	890,02	0,00	890,02	0,00
		26.670,41	26.255,41	0,00	26.255,41	415,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
38 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.533,58	1.533,58	0,00	1.533,58	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
36 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.943,23	2.943,23	0,00	2.943,23	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						

  
.....  
**JOSÉ GEZAR DORO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 1SP 164 211-01

  
**João Roberto Camargo**  
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

Agosto de 2013

Folha: 3

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 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
		2.833,57	2.833,57	0,00	2.833,57	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG.						
30 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 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
		128,50	128,50	0,00	128,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
39 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 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
		1.683,00	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
40 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 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
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
21 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.305,02	890,02	0,00	890,02	0,00
		17.488,53	17.073,53	0,00	17.073,53	415,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
10 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.077,52
		1.274,64	1.274,64	0,00	1.274,64	0,00
		8.922,48	8.922,48	0,00	8.922,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
11 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
55 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 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
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
12 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	62.700,77
		8.570,05	8.480,05	0,00	8.480,05	0,00
		112.299,23	112.209,23	0,00	112.209,23	90,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
51 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 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
		8.514,85	8.514,85	0,00	8.514,85	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						

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

**João Roberto Camargo**  
Presidente



# CAMARA 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

Agosto de 2013

Folha: 4

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
Órgão..... 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
45 Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.350,00 25.764,10	0,00 2.350,00 25.764,10	0,00 0,00 0,00	0,00 2.350,00 25.764,10	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
46 Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 220,00	0,00 0,00 220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 220,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
47 Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 661,95 8.224,41	0,00 661,95 8.224,41	0,00 0,00 0,00	0,00 661,95 8.224,41	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
48 Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 105,25	0,00 0,00 105,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 105,25	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
49 Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 15,49 127,84	0,00 15,49 127,84	0,00 0,00 0,00	0,00 15,49 127,84	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			- Desdobramento da Despesa			
52 Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 650,00 6.280,00	0,00 650,00 6.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 650,00 6.280,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			- Desdobramento da Despesa			
50 Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.892,61 63.062,78	0,00 4.802,61 62.972,78	0,00 0,00 0,00	0,00 4.802,61 62.972,78	0,00 0,00 90,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
42 Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	37.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
43 Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00 0,00 4.865,00	14.100,00 0,00 4.865,00	0,00 0,00 0,00	135.900,00 0,00 4.865,00	131.035,00 0,00 0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS			- Desdobramento da Despesa			
54 Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 4.215,00	0,00 0,00 4.215,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.215,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			

**JOSE CEZAR DORO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC TSP 164 211-01

**João Roberto Camargo**  
Presidente



# CAMARA 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

Agosto de 2013

Folha: 5

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL  
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
53 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 650,00	0,00 0,00 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 650,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	2.430.000,00	0,00 118.276,12 1.059.664,93	14.100,00 117.771,12 1.059.159,93	0,00 0,00 0,00	2.415.900,00 117.771,12 1.059.159,93	1.356.235,07 0,00 505,00
Total do Órgão	2.430.000,00	0,00 118.276,12 1.059.664,93	14.100,00 117.771,12 1.059.159,93	0,00 0,00 0,00	2.415.900,00 117.771,12 1.059.159,93	1.356.235,07 0,00 505,00
Total Geral	2.430.000,00	0,00 118.276,12 1.059.664,93	14.100,00 117.771,12 1.059.159,93	0,00 0,00 0,00	2.415.900,00 117.771,12 1.059.159,93	1.356.235,07 0,00 505,00

  
.....  
**JOSÉ CEZAR DORO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 15P 164 211-01

  
.....  
**João Roberto Camargo**  
Presidente



# CAMARA 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

Agosto de 2013

Folha: 6

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

## Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	
LEGISLATIVO	2.430.000,00	0,00	118.276,12	14.100,00	117.771,12	0,00	0,00	2.415.900,00	1.356.235,07	1.356.235,07
			1.059.664,93		1.059.159,93		0,00	117.771,12	0,00	0,00
							0,00	1.059.159,93	505,00	505,00
Total Geral	2.430.000,00	0,00	118.276,12	14.100,00	117.771,12	0,00	0,00	2.415.900,00	1.356.235,07	1.356.235,07
			1.059.664,93		1.059.159,93		0,00	117.771,12	0,00	0,00
							0,00	1.059.159,93	505,00	505,00

  
.....  
**JOSÉ CEZAR DORO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 1SP 164 211-01

  
.....  
**João Roberto Camargo**  
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

Diário de Bancos

Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Agosto de 2013		Saldo Atual
			Débitos	Créditos	
<b>Bancos Conta Movimento</b>					
3451 BANCO DO BRASIL S/A	130067-9	1	455.372,13	23.932,06	431.440,07
Total .....		455.372,13	0,00	23.932,06	431.440,07
<b>Bancos Conta Aplicação Financeira</b>					
Total .....		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Caixa</b>					
Total .....		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....		455.372,13	0,00	23.932,06	431.440,07

  
.....  
**JOSÉ CEZAR DORO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 1SP 164 211-01

  
.....  
**João Roberto Camargo**  
Presidente



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZIVEL

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  
Agosto a Agosto de 2013

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	-	<b>Despesa Orçamentária</b>	118.276,12
Receitas Correntes	-	Despesas Correntes	118.276,12
Renúncia de Receitas	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.126,41
Restituição de Receita	-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.149,71
Descontos Concedidos	-		
Compensações	-	Despesas de Capital	-
Outras Deduções	-		
Dedução para o FUNDEB	-		
Retificação	-		
Total Líquido Receitas Correntes	-		
Receitas de Capital	-		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	201.325,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	40.000,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO O	201.325,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS REC	40.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	17.043,89	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	16.538,89
Empenhos a Liquidar	505,00	Despesa Anterior Paga	-
Despesa a Pagar	-	Pagamento de Restos a Pagar Processados	-
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	-
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	-	Pagamento Extraorçamentários	16.538,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.538,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	387.886,19	<b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>	431.440,07
Caixa	-	Caixa	-
Bancos Conta Movimento	387.886,19	Bancos Conta Movimento	431.440,07
Bancos Conta Vinculada	-	Bancos Conta Vinculada	-
Outros Bancos	-	Outros Bancos	-
<b>TOTAL</b>	606.255,08	<b>TOTAL</b>	606.255,08

  
**JOSÉ CEZAR DORO**  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 16P 184 211-01

  
**João Roberto Camargo**  
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-orçamentário

Agosto de 2013

Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Descrição	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
	----- Devedor -----	----- Credor -----	----- Débito -----	----- Crédito -----	----- Devedor -----	----- Credor -----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
INSS			6.463,88	6.463,88		
Total			6.463,88	6.463,88		
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACION			9.346,30	9.346,30		
Total			9.346,30	9.346,30		
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			728,71	728,71		
Total			728,71	728,71		
Classe Patrimonial, Variação Patrimonial Diminutiva, Devolução Transfe						
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS F	80.000,00		40.000,00	0,00	120.000,00	
Total	80.000,00		40.000,00		120.000,00	
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00		
Total						
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			0,00	0,00		
Total						
Total Geral	80.000,00		56.538,89	16.538,89	120.000,00	



# CAMARA 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

Razão de Contabilidade

30 de Setembro de 2013 Folha: 1

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Código = 2826 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM  
EXECUCAO ORCAMENTARIA

Saldos ate Setembro/2013

Débitos = 0,00  
Créditos = 201.325,00

Saldo Anterior : 1.610.600,00-

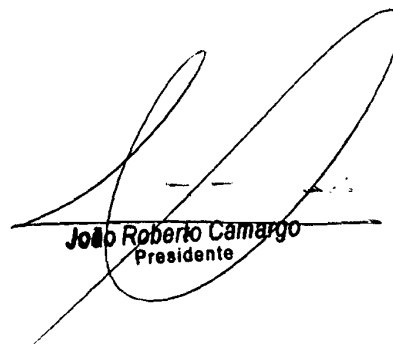
----- Movimentação -----

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
8534	20/09/2013	Repasso Recebido			3451 BANCO DO BRASIL S/A	201.325,00-
		REFERE-SE AO REPASSE FINANCEIRO DO MÊS 09/2013.				

Saldo Atual : 1.811.925,00-



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



**João Roberto Camargo**  
Presidente