



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

Setembro 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	Amb. 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	Subsidios 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	101.226,00
		32.086,00	32.086,00	0,00	32.086,00	0,00
		288.774,00	288.774,00	0,00	288.774,00	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
		288.774,00	288.774,00	0,00	288.774,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
14	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.756,65
		6.471,20	6.471,20	0,00	6.471,20	0,00
		58.243,35	58.243,35	0,00	58.243,35	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
		58.243,35	58.243,35	0,00	58.243,35	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
15	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	250.762,62
		52.040,89	52.040,89	0,00	52.040,89	0,00
		514.237,38	514.237,38	0,00	514.237,38	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					

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

Setembro de 2013

Folha: 2

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 Pagos a Efetuar
27 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 52.040,89 491.968,62	0,00 52.040,89 491.968,62	0,00 0,00 0,00	0,00 52.040,89 491.968,62	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
41 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
16 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 22.268,76	0,00 0,00 22.268,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22.268,76	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	220.000,00	0,00 14.938,06 142.664,19	0,00 14.938,06 142.664,19	0,00 0,00 0,00	220.000,00 14.938,06 142.664,19	77.335,81 0,00 0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
33 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.163,27 39.917,17	0,00 4.163,27 39.917,17	0,00 0,00 0,00	0,00 4.163,27 39.917,17	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
35 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 10.774,79 102.747,02	0,00 10.774,79 102.747,02	0,00 0,00 0,00	0,00 10.774,79 102.747,02	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			- Desdobramento da Despesa			
17 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 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
18 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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00
3.3.90.04.99.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/ TEMPO DETERMINADO			- Desdobramento da Despesa			

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 15P 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
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Setembro 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
19 Fonte.....: 1 TESOURO						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
8 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.108,79
		831,17	831,17	0,00	831,17	0,00
		8.891,21	8.891,21	0,00	8.891,21	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS						
20 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		831,17	831,17	0,00	831,17	0,00
		8.891,21	8.891,21	0,00	8.891,21	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
9 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	141.202,02
		2.127,57	2.225,61	0,00	2.225,61	0,00
		28.797,98	28.481,02	0,00	28.481,02	316,96
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
38 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
		1.943,58	1.943,58	0,00	1.943,58	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
36 Fonte.....: 1 TESOURO						
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
		2.943,23	2.943,23	0,00	2.943,23	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
26 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620,61	620,61	0,00	620,61	0,00
		3.454,18	3.454,18	0,00	3.454,18	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG.						
30 Fonte.....: 1 TESOURO						
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 TESOURO						
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 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 16P 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

Setembro de 2013

Folha: 4

Camara Municipal de Monte Aprazível

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
21 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 576,96 18.065,49	0,00 675,00 17.748,53	0,00 0,00 0,00	0,00 675,00 17.748,53	0,00 0,00 316,96
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
10 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00 1.274,64 10.197,12	0,00 1.274,64 10.197,12	0,00 0,00 0,00	25.000,00 1.274,64 10.197,12	14.802,88 0,00 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 0,00 350,00	0,00 0,00 350,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 350,00	400,00 0,00 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 0,00 350,00	0,00 0,00 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 350,00	0,00 0,00 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 9.013,41 121.312,64	0,00 9.103,41 121.312,64	0,00 0,00 0,00	175.000,00 9.103,41 121.312,64	53.687,36 0,00 0,00
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 8.514,85	0,00 0,00 8.514,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.514,85	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						
45 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.350,00 28.114,10	0,00 2.350,00 28.114,10	0,00 0,00 0,00	0,00 2.350,00 28.114,10	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
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						
47 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 786,86 9.011,27	0,00 786,86 9.011,27	0,00 0,00 0,00	0,00 786,86 9.011,27	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
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						

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC - TSP 184 211-01

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

Setembro de 2013

Folha: 5

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentária: 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 Pagos a Efetuar
49 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127,84	127,84	0,00	127,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.226,55	5.316,55	0,00	5.316,55	0,00
		68.289,33	68.289,33	0,00	68.289,33	0,00
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	37.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
43 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	14.100,00	0,00	135.900,00	131.035,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.865,00	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
54 Fonte.....: 1 TESCOURO						
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
		4.215,00	4.215,00	0,00	4.215,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
53 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
		650,00	650,00	0,00	650,00	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	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentária	2.430.000,00	0,00	14.100,00	0,00	2.415.900,00	1.237.452,13
		118.782,94	118.970,98	0,00	118.970,98	0,00
		1.178.447,87	1.178.130,91	0,00	1.178.130,91	316,96
Total do Órgão	2.430.000,00	0,00	14.100,00	0,00	2.415.900,00	1.237.452,13
		118.782,94	118.970,98	0,00	118.970,98	0,00
		1.178.447,87	1.178.130,91	0,00	1.178.130,91	316,96
Total Geral	2.430.000,00	0,00	14.100,00	0,00	2.415.900,00	1.237.452,13
		118.782,94	118.970,98	0,00	118.970,98	0,00
		1.178.447,87	1.178.130,91	0,00	1.178.130,91	316,96


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

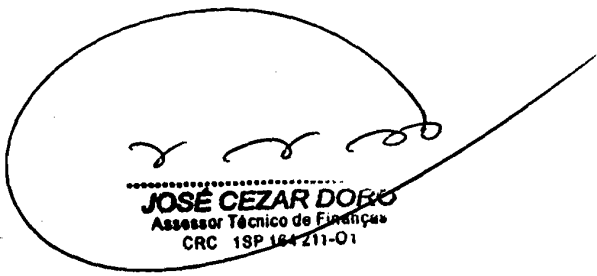
Setembro de 2013

Folha: 6

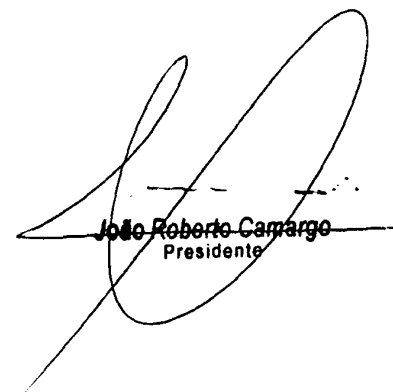
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Resumo Final

Órgão	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
LEGISLATIVO	2.430.000,00	0,00 118.782,94 1.178.447,87	14.100,00 118.970,98 1.178.130,91	0,00 0,00 0,00	2.415.900,00 118.970,98 1.178.130,91	1.237.452,13 0,00 316,96
Total Geral	2.430.000,00	0,00 118.782,94 1.178.447,87	14.100,00 118.970,98 1.178.130,91	0,00 0,00 0,00	2.415.900,00 118.970,98 1.178.130,91	1.237.452,13 0,00 316,96



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 184211-01



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 Extra-orçamentário

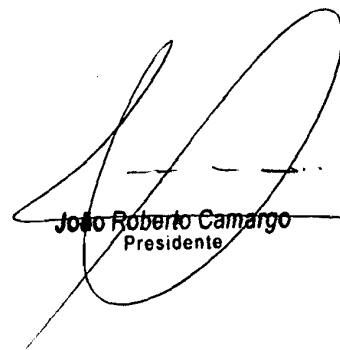
Setembro de 2013

Folha: 1

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			6.427,01	6.427,01		
Total			6.427,01	6.427,01		
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
IRRF DEVIDO AO TESOUREO 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	120.000,00		40.000,00	0,00	160.000,00	
Total	120.000,00		40.000,00		160.000,00	
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00		
Total			0,00	0,00		
Depósitos e Consignações, Classe Patrimonial, Documento Extra						
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES			0,00	0,00		
Total			0,00	0,00		
Total Geral	120.000,00		56.502,02	16.502,02	160.000,00	


JOSÉ CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC 18P.184.211-01


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

Diário de Bancos

Folha: 1

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	***** Dia 30 de Setembro de 2013		Saldo Atual
			Débitos	Créditos	
Bancos Conta Movimento					
3451 BANCO DO BRASIL S/A	130067-9	1	500.332,58	26.538,49	473.794,09
Total		500.332,58	0,00	26.538,49	473.794,09
Bancos Conta Aplicação Financeira					
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa					
Total		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....		500.332,58	0,00	26.538,49	473.794,09


.....
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

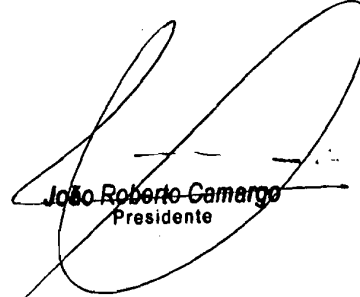
Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete Financeiro
Setembro a Setembro de 2013

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária	-	Despesa Orçamentária	118.782,94
Receitas Correntes	-	Despesas Correntes	118.782,94
Renúncia de Receitas	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.536,15
Restituição de Receita	-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.246,79
Descontos Concedidos	-		
Compensações	-	Despesas de Capital	-
Outras Deduções	-		
Dedução para o FUNDEB	-		
Retificação	-		
Total Líquido Receitas Correntes	-		
Receitas de Capital	-		
Transferências Financeiras Recebidas	201.326,00	Transferências Financeiras Concedidas	40.000,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO O	201.326,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS REC	40.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	16.816,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	17.007,02
Empenhos a Liquidar	316,96		
Despesa a Pagar	-	Despesa Anterior Paga	505,00
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	-
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	-
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	-	Pagamento Extraorçamentários	16.502,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.502,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	431.440,07	Saldo em Espécie do Exercício Atual	473.794,09
Caixa	-	Caixa	-
Bancos Conta Movimento	431.440,07	Bancos Conta Movimento	473.794,09
Bancos Conta Vinculada	-	Bancos Conta Vinculada	-
Outros Bancos	-	Outros Bancos	-
TOTAL	649.584,05	TOTAL	649.584,05


.....
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

Razão de Contabilidade

31 de Outubro de 2013 Folha: 1

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Código = 2826 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM
EXECUÇÃO ORCAMENTARIA

Saldos ate Outubro/2013

Débitos = 0,00
Créditos = 201.325,00


Saldo Anterior : 1.811.925,00-

----- Movimentação -----

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
9369	24/10/2013	Repasse Recebido			3451 BANCO DO BRASIL S/A	201.325,00-
		REFERE-SE AO DUODÉCIMO DO MÊS 10/2013				

Saldo Atual : 2.013.250,00-


.....
JOSÉ CEZAR DORÓ
Assessor Técnico de Finanças
CRC TSP 164.211-01


.....
João Roberto Camargo
Presidente