

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

Razão de Contabilidade

31 de Janeiro de 2014 Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazivel

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Código = 2826 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

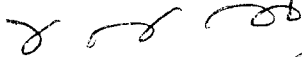
Saldos ate Janeiro/2014

Débitos = 0,00

Créditos = 198.249,00

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
310	20/01/2014	Repasse Recebido			3451 BANCO DO BRASIL S/A	198.249,00-
		REFERE-SE AO REPASSE FINC.RECEBIDO DO MÊS 01/2014.				
					Saldo Atual :	198.249,00-


JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 152.164.211-01


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

Janeiro de 2014

Folha: 1

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Orgão.....: 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 TESCuro						
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
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
13 Fonte.....: 1 TESCuro						
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
010310001.2.001000 Subsidios Vereadores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2 Fonte.....: 1 TESCuro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	397.914,00
		32.086,00	32.086,00	0,00	32.086,00	0,00
		32.086,00	32.086,00	0,00	32.086,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa						
32 Fonte.....: 1 TESCuro						
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
		32.086,00	32.086,00	0,00	32.086,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
14 Fonte.....: 1 TESCuro						
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 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	86.261,94
		6.738,06	6.738,06	0,00	6.738,06	0,00
		6.738,06	6.738,06	0,00	6.738,06	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
34 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.738,06	6.738,06	0,00	6.738,06	0,00
		6.738,06	6.738,06	0,00	6.738,06	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
15 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
010310001.2.002000 Administracao da Camara						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
4 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	845.000,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	778.950,07
		66.049,93	66.049,93	0,00	66.049,93	0,00
		66.049,93	66.049,93	0,00	66.049,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa						

JOSÉ CEZAR DOBO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 104211-01

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
Câmara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Janeiro de 2014

Folha: 2

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Orçamento.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentária: 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 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 65.427,93 65.427,93	0,00 65.427,93 65.427,93	0,00 0,00 0,00	0,00 65.427,93 65.427,93	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALARIO 41 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16 Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 622,00 622,00	0,00 622,00 622,00	0,00 0,00 0,00	0,00 622,00 622,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5 Fonte.....: 1 TESCOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	255.000,00	0,00 16.803,51 16.803,51	0,00 16.803,51 16.803,51	0,00 0,00 0,00	255.000,00 16.803,51 16.803,51	238.196,49 0,00 0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 33 Fonte.....: 1 TESCOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.706,49 4.706,49	0,00 4.706,49 4.706,49	0,00 0,00 0,00	0,00 4.706,49 4.706,49	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 35 Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 12.097,02 12.097,02	0,00 12.097,02 12.097,02	0,00 0,00 0,00	0,00 12.097,02 12.097,02	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17 Fonte.....: 1 TESOUREO 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 TESOUREO 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 18 Fonte.....: 1 TESOUREO 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 TESOUREO 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						

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP-164711-01

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

Janeiro de 2014

Folha: 3

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Órção.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orcamentária: 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 Pactos a Efetuar
19 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	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	60.000,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
20 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
9 Fonte.....: 1 TESCOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	219.886,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
38 Fonte.....: 1 TESCOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
36 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
26 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa						
30 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
39 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa						
40 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						

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 da Despesa

Janeiro de 2014

Folha: 4

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Orçamento.....: 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
21 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0.00	0.00 114.00 114.00	0.00 114.00 114.00	0.00 0.00 0.00	0.00 114.00 114.00	0.00 0.00 0.00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA 10 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0.00 0.00	0.00 1.423,52 1.423,52	0.00 1.423,52 1.423,52	0.00 0.00 0.00	30.000,00 1.423,52 1.423,52	28.576,48 0.00 0.00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 11 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
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	225.000,00	0,00 7.185,16 7.185,16	0,00 7.185,16 7.185,16	0,00 0,00 0,00	225.000,00 7.185,16 7.185,16	217.814,84 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa 45 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.350,00 2.350,00	0,00 2.350,00 2.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.350,00 2.350,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - Desdobramento da Despesa 46 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
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa 47 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.324,38 1.324,38	0,00 1.324,38 1.324,38	0,00 0,00 0,00	0,00 1.324,38 1.324,38	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	0,00 105,25 105,25	0,00 105,25 105,25	0,00 0,00 0,00	0,00 105,25 105,25	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP164 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

Janeiro de 2014

Folha: 5

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
49 Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 15,57 15,57	0,00 15,57 15,57	0,00 0,00 0,00	0,00 15,57 15,57	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 52 Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 650,00 650,00	0,00 650,00 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 650,00 650,00	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 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.739,96 2.739,96	0,00 2.739,96 2.739,96	0,00 0,00 0,00	0,00 2.739,96 2.739,96	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 42 Fonte.....: 1 TESOURO 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 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	135.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135.900,00 0,00 0,00	135.900,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa 53 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44 Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	2.378.900,00	0,00 130.400,18 130.400,18	0,00 130.400,18 130.400,18	0,00 0,00 0,00	2.378.900,00 130.400,18 130.400,18	2.248.499,82 0,00 0,00
Total do Órgão	2.378.900,00	0,00 130.400,18 130.400,18	0,00 130.400,18 130.400,18	0,00 0,00 0,00	2.378.900,00 130.400,18 130.400,18	2.248.499,82 0,00 0,00
Total Geral	2.378.900,00	0,00 130.400,18 130.400,18	0,00 130.400,18 130.400,18	0,00 0,00 0,00	2.378.900,00 130.400,18 130.400,18	2.248.499,82 0,00 0,00

JOSE CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 15P 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

Janeiro de 2014

Folha: 6

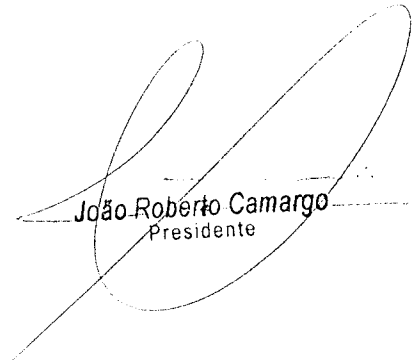
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

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	2.378.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.900,00	2.248.499,82	0,00
		130.400,18	130.400,18	130.400,18	130.400,18	0,00	0,00	130.400,18	130.400,18	0,00
		130.400,18	130.400,18	130.400,18	130.400,18	0,00	0,00	130.400,18	130.400,18	0,00
Total Geral	2.378.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.900,00	2.248.499,82	0,00
		130.400,18	130.400,18	130.400,18	130.400,18	0,00	0,00	130.400,18	130.400,18	0,00
		130.400,18	130.400,18	130.400,18	130.400,18	0,00	0,00	130.400,18	130.400,18	0,00



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC - SP 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

Balancete Extra-orçamentário

Janeiro de 2014


Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazível

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
INSS			6.456,76	6.456,76		
Total			6.456,76	6.456,76		
IRRF DEVIDO AO TESOURO			9.160,28	9.160,28		
Total			9.160,28	9.160,28		
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			760,70	760,70		
Total			760,70	760,70		
Total Geral			16.377,74	16.377,74		


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

Balancete da Receita Extra-orçamentária


Janeiro de 2014


Folha: 1

Câmara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano
Outros Recebimentos Extraorçamentários		
BANCO DO BRASIL S/A	198.249,00	198.249,00
INSS	6.456,76	6.456,76
IRRF DEVIDO AO TESOURO	9.160,28	9.160,28
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	760,70	760,70
Total	214.626,74	214.626,74
Total Geral	214.626,74	214.626,74


.....
JOSE 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

Balancete da Despesa Extra-orçamentária

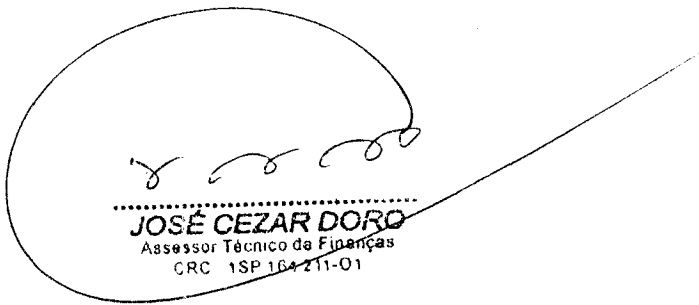
Janeiro de 2014


Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pagamento Extraorçamentário		
INSS	6.456,76	6.456,76
IRRF DEVIDO AO TESOURO	9.160,28	9.160,28
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	760,70	760,70
Total	16.377,74	16.377,74
Total Geral	16.377,74	16.377,74


.....
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
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete Financeiro
Janeiro a Janeiro de 2014

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	-	Despesa Orçamentária	130.400,18
Receitas Correntes	-	Despesas Correntes	130.400,18
(-)Deduções da Receita	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.677,50
Renúncia de Receitas	-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.722,68
Restituição de Receita	-	Despesas de Capital	-
Descontos Concedidos	-	INVESTIMENTOS	-
Compensações	-		
Outras Deduções	-		
Dedução para o FUNDEB	-		
Retificação	-		
Receitas de Capital	-		
Transferências Financeiras Recebidas	198.249,00	Transferências Financeiras Concedidas	-
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO O	198.249,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	16.377,74	Pagamentos Extra-Orçamentários	16.377,74
Empenhos a Liquidar	-		
Despesa a Pagar	-	Pagamento de Restos a Pagar Processados	-
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	-
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	-	Pagamento Extraorçamentários	16.377,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.377,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	-	Saldo em Espécie do Exercício Atual	67.848,82
Caixa	-	Caixa	-
Bancos Conta Movimento	-	Bancos Conta Movimento	67.848,82
Bancos Conta Vinculada	-	Bancos Conta Vinculada	-
Outros Bancos	-	Outros Bancos	-
TOTAL	214.626,74	TOTAL	214.626,74


.....
JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 15P 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

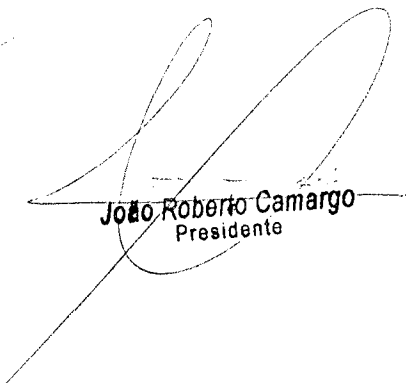
Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Janeiro de 2014		Saldo Atual
			Débitos	Créditos	
Bancos Conta Movimento					
3451 BANCO DO BRASIL S/A	130067-9	1	70.062,34	2.213,52	67.848,82
Total			70.062,34	0,00	67.848,82
Bancos Conta Aplicação Financeira					
Total			0,00	0,00	0,00
Caixa					
Total			0,00	0,00	0,00
Total Geral.....			70.062,34	0,00	67.848,82


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


João Roberto Camargo
Presidente