



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

Razão de Contabilidade

31 de Março de 2014 Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Código = 2826 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Saldos ate Março/2014

Débitos = 0,00


Créditos = 198.241,00


Saldo Anterior : 396.490,00-

----- Movimentação -----

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
2571	20/03/2014	Repassé Recebido			3451 BANCO DO BRASIL S/A	198.241,00-
		REFERE-SE AO REPASSE FINC. RECEBIDO NO MÊS 03/2014.				

Saldo Atual : 594.731,00-


.....
JOSÉ CEZAR DORC
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1.57164 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

Março de 2014

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 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					
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	327.928,18
		37.899,82	37.899,82	0,00	37.899,82	0,00
		102.071,82	102.071,82	0,00	102.071,82	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
32	Fonte.....: 1 TESCuro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.899,82	37.899,82	0,00	37.899,82	0,00
		102.071,82	102.071,82	0,00	102.071,82	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
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 TESCuro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	72.219,79
		7.304,09	7.304,09	0,00	7.304,09	0,00
		20.780,21	20.780,21	0,00	20.780,21	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
34	Fonte.....: 1 TESCuro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.304,09	7.304,09	0,00	7.304,09	0,00
		20.780,21	20.780,21	0,00	20.780,21	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
15	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
010310001.2.002000	Administracao da Camara					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4	Fonte.....: 1 TESCuro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	845.000,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	649.765,58
		70.158,59	70.158,59	0,00	70.158,59	0,00
		195.234,42	195.234,42	0,00	195.234,42	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					

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

Março de 2014

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 TESCOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 69.536,59 193.368,42	0,00 69.536,59 193.368,42	0,00 0,00 0,00	0,00 69.536,59 193.368,42	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
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 TESCOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 622,00 1.866,00	0,00 622,00 1.866,00	0,00 0,00 0,00	0,00 622,00 1.866,00	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 19.209,15 51.274,09	0,00 19.209,15 51.274,09	0,00 0,00 0,00	255.000,00 19.209,15 51.274,09	203.725,91 0,00 0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
33 Fonte.....: 1 TESCOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 5.261,43 14.296,88	0,00 5.261,43 14.296,88	0,00 0,00 0,00	0,00 5.261,43 14.296,88	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
35 Fonte.....: 1 TESCOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 13.947,72 36.977,21	0,00 13.947,72 36.977,21	0,00 0,00 0,00	0,00 13.947,72 36.977,21	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
17 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL						
6 Fonte.....: 1 TESCOURO 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 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
3.3.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM-PESSOAL CIVIL						
7 Fonte.....: 1 TESCOURO 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 18P 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

Março de 2014

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 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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
8 Fonte....: 1 TESCOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
20 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
9 Fonte....: 1 TESCOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	204.091,15
		5.842,90	6.918,40	0,00	6.918,40	0,00
		15.908,85	15.763,45	0,00	15.763,45	145,40
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESCOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.040,90	0,00	1.040,90	0,00
		1.040,90	1.040,90	0,00	1.040,90	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
26 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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. - Desdobramento da Despesa						
30 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
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
39 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
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
40 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
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						

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

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

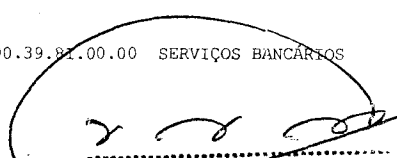
Balancete da Despesa

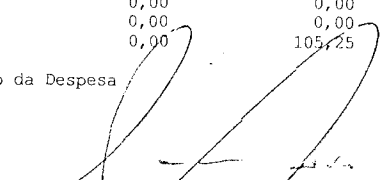
Março de 2014

Folha: 4

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
21 Fonte....: 1 TESCOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.842,90	5.877,50	0,00	5.877,50	0,00
		14.867,95	14.722,55	0,00	14.722,55	145,40
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
10 Fonte....: 1 TESCOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.729,44
		1.423,52	1.423,52	0,00	1.423,52	0,00
		4.270,56	4.270,56	0,00	4.270,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
11 Fonte....: 1 TESCOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
55 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
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
12 Fonte....: 1 TESCOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	184.982,20
		12.487,07	15.887,07	0,00	15.887,07	0,00
		40.017,80	33.217,80	0,00	33.217,80	6.800,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
51 Fonte....: 1 TESCOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.315,57	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00
		1.315,57	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
45 Fonte....: 1 TESCOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
		7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
46 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
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
47 Fonte....: 1 TESCOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		679,31	679,31	0,00	679,31	0,00
		2.739,59	2.739,59	0,00	2.739,59	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
48 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
		105,25	105,25	0,00	105,25	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						


JOSÉ GEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC 1SP 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

Março 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 Pagtos a Efetuar
49 Fonte.....: 1 TESCOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 24,23 47,51	0,00 24,23 47,51	0,00 0,00 0,00	0,00 24,23 47,51	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 52 Fonte.....: 1 TESCOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.050,00 2.350,00	0,00 1.050,00 2.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.050,00 2.350,00	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 TESCOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 7.067,96 26.409,88	0,00 10.467,96 19.609,88	0,00 0,00 0,00	0,00 10.467,96 19.609,88	0,00 0,00 6.800,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 42 Fonte.....: 1 TESCOURO 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 TESCOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	135.900,00	0,00 22.720,00 22.720,00	0,00 22.720,00 22.720,00	0,00 0,00 0,00	135.900,00 22.720,00 22.720,00	113.180,00 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 22.720,00 22.720,00	0,00 22.720,00 22.720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 22.720,00 22.720,00	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 TESCOURO 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	0,00 177.045,14 453.027,75	0,00 181.520,64 446.082,35	0,00 0,00 0,00	2.378.900,00 181.520,64 446.082,35	1.925.872,25 0,00 6.945,40
Total do Órgão	2.378.900,00	0,00 177.045,14 453.027,75	0,00 181.520,64 446.082,35	0,00 0,00 0,00	2.378.900,00 181.520,64 446.082,35	1.925.872,25 0,00 6.945,40
Total Geral	2.378.900,00	0,00 177.045,14 453.027,75	0,00 181.520,64 446.082,35	0,00 0,00 0,00	2.378.900,00 181.520,64 446.082,35	1.925.872,25 0,00 6.945,40

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

Março de 2014

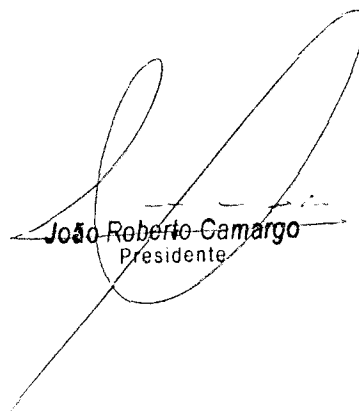
Folha: 6

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

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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	1.925.872,25	1.925.872,25
		177.045,14	453.027,75	181.520,64	446.082,35	0,00	0,00	181.520,64	446.082,35	0,00
Total Geral	2.378.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.900,00	1.925.872,25	1.925.872,25
		177.045,14	453.027,75	181.520,64	446.082,35	0,00	0,00	181.520,64	446.082,35	0,00
										6.945,40


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

Balancete da Receita Extra-orçamentária

Março de 2014

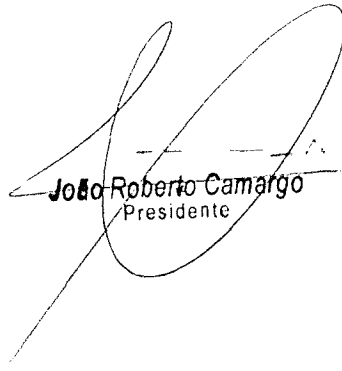
Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano
Outros Recebimentos Extraorçamentários		
BANCO DO BRASIL S/A	198.241,00	594.731,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.403,33	1.403,33
INSS	7.242,75	20.305,94
IRRF DEVIDO AO TESOURO	13.581,14	31.750,75
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	760,70	2.282,10
Total	221.228,92	650.473,12
Total Geral	221.228,92	650.473,12


.....
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

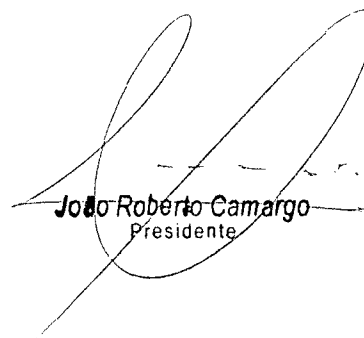
CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo Balancete da Despesa Extra-orçamentária Março de 2014 Folha: 1
Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pagamento Extraorçamentário		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.403,33	1.403,33
INSS	7.242,75	20.305,94
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	13.581,14	31.750,75
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	760,70	2.282,10
Total	22.987,92	55.742,12
Total Geral	22.987,92	55.742,12


JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CAC 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 Extra-orçamentário


Março de 2014

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						
INSS			7.242,75	7.242,75		
IRRF DEVIDO AO TESOIRO			13.581,14	13.581,14		
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			760,70	760,70		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.403,33	1.403,33		
Total			22.987,92	22.987,92		
Classe Patrimonial						
INSS			7.242,75	7.242,75		
IRRF DEVIDO AO TESOIRO			13.581,14	13.581,14		
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			760,70	760,70		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.403,33	1.403,33		
Total						
Documento Extra						
INSS			7.242,75	7.242,75		
IRRF DEVIDO AO TESOIRO			13.581,14	13.581,14		
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			760,70	760,70		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.403,33	1.403,33		
Total						
Total Geral			22.987,92	22.987,92		


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 Extra-orçamentário


1º Trimestre de 2014

Folha: 1

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

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						
INSS			20.305,94	20.305,94		
IRRF DEVIDO AO TESOIRO			31.750,75	31.750,75		
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			2.282,10	2.282,10		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.403,33	1.403,33		
Total			55.742,12	55.742,12		
Classe Patrimonial						
INSS			20.305,94	20.305,94		
IRRF DEVIDO AO TESOIRO			31.750,75	31.750,75		
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			2.282,10	2.282,10		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.403,33	1.403,33		
Total						
Documento Extra						
INSS			20.305,94	20.305,94		
IRRF DEVIDO AO TESOIRO			31.750,75	31.750,75		
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			2.282,10	2.282,10		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.403,33	1.403,33		
Total						
Total Geral			55.742,12	55.742,12		


JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 18P 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
Março a Março de 2014

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária	-	Despesa Orçamentária	177.045,14
Receitas Correntes	-	Despesas Correntes	154.325,14
(-)Deduções da Receita	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.571,65
Renúncia de Receitas	-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.753,49
Restituição de Receita	-	Despesas de Capital	22.720,00
Descontos Concedidos	-	INVESTIMENTOS	22.720,00
Compensações	-		
Outras Deduções	-		
Dedução para o FUNDEB	-		
Retificação	-		
Receitas de Capital	-		
(-)Deduções da Receita	-		
Renúncia de Receitas	-		
Restituição de Receita	-		
Descontos Concedidos	-		
Compensações	-		
Outras Deduções	-		
Dedução para o FUNDEB	-		
Retificação	-		
Transferências Financeiras Recebidas	198.241,00	Transferências Financeiras Concedidas	45.000,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO OR	198.241,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS REC	45.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	23.133,32	Pagamentos Extra-Orçamentários	27.608,82
Despesa a Pagar	-	Despesa Anterior Paga	4.620,90
Despesa a Liquidar	145,40	Pagamento de Restos a Pagar Processados	-
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	-
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	-	Pagamento Extraorçamentários	22.987,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.987,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	131.928,29	Saldo em Espécie do Exercício Atual	103.648,65
Caixa	-	Caixa	-
Bancos Conta Movimento	131.928,29	Bancos Conta Movimento	103.648,65
Bancos Conta Vinculada	-	Bancos Conta Vinculada	-
Outros Bancos	-	Outros Bancos	-
TOTAL	353.302,61	TOTAL	353.302,61

JOSÉ CEZAR DOKO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 15P.104.211-01

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

Diário de Bancos

Folha: 1

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual
			Débitos	Créditos	
Bancos Conta Movimento					
3451 BANCO DO BRASIL S/A	130067-9	1	135.170,06	31.521,41	103.648,65
Total			135.170,06	0,00	103.648,65
Total Bancos.....			135.170,06	0,00	103.648,65
Total Geral.....			135.170,06	0,00	103.648,65


.....
JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 18P 164 211-01


.....
João Roberto Camargo
Presidente