



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

30 de Junho de 2014 Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Código = 2026 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM
EXECUÇÃO ORCAMENTARIA

Saldos ate Junho/2014

Débitos = 0,00


Créditos = 198.241,00

Saldo Anterior : 991.213,00-

----- Movimentação -----

| Número | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|--------|------------|---|------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| 6020 | 23/06/2014 | Repasse Recebido | | | 3451 BANCO DO BRASIL S/A | 198.241,00- |
| | | REFERE-SE A TRANF. FINANC. RECEBIDA 06/2014 | | | | |

Saldo Atual : 1.189.454,00-


.....
JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 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

Junho 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 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 |
| 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 |
| | | 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 TESOIRO | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 225.856,36 |
| | | 34.023,94 | 34.023,94 | 0,00 | 34.023,94 | 0,00 |
| | | 204.143,64 | 204.143,64 | 0,00 | 204.143,64 | 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 |
| | | 34.023,94 | 34.023,94 | 0,00 | 34.023,94 | 0,00 |
| | | 204.143,64 | 204.143,64 | 0,00 | 204.143,64 | 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 | | | | | |
| | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 51.717,14 |
| | | 6.920,78 | 6.920,78 | 0,00 | 6.920,78 | 0,00 |
| | | 41.282,86 | 41.282,86 | 0,00 | 41.282,86 | 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 |
| | | 6.920,78 | 6.920,78 | 0,00 | 6.920,78 | 0,00 |
| | | 41.282,86 | 41.282,86 | 0,00 | 41.282,86 | 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 | | | | | |
| | 845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.000,00 | 477.333,28 |
| | | 56.281,62 | 56.281,62 | 0,00 | 56.281,62 | 0,00 |
| | | 367.666,72 | 367.666,72 | 0,00 | 367.666,72 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |

JOSÉ CEZAR DOBO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 156.164.211-01

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

Junho 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 Pagtos a Efetuar |
|---|---------------|--|--|---|--|--|
| 27 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 55.659,62 365.178,72 | 0,00 55.659,62 365.178,72 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 55.659,62 365.178,72 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 16 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 622,00 2.488,00 | 0,00 622,00 2.488,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 622,00 2.488,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 5 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL | 255.000,00 | 0,00 15.917,02 99.973,32 | 0,00 15.917,02 99.973,32 | 0,00 0,00 0,00 | 255.000,00 15.917,02 99.973,32 | 155.026,68 0,00 0,00 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS | | | | | | |
| 33 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 4.452,76 27.848,42 | 0,00 4.452,76 27.848,42 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 4.452,76 27.848,42 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | |
| 35 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 11.464,26 72.124,90 | 0,00 11.464,26 72.124,90 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 11.464,26 72.124,90 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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 da Despesa

Junho de 2014

Folha: 3

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

| 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 |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 20 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 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 9 Fonte.....: 1 TESOURO | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 191.127,37 |
| | | 3.193,64 | 4.325,42 | 0,00 | 4.325,42 | 0,00 |
| | | 28.872,63 | 28.198,43 | 0,00 | 28.198,43 | 674,20 |
| 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 |
| | | 221,05 | 221,05 | 0,00 | 221,05 | 0,00 |
| | | 770,05 | 770,05 | 0,00 | 770,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | |
| 57 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 |
| | | 539,91 | 539,91 | 0,00 | 539,91 | 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 | 741,28 | 0,00 | 741,28 | 0,00 |
| | | 1.782,18 | 1.782,18 | 0,00 | 1.782,18 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 556,65 | 556,65 | 0,00 | 556,65 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | |
| | | | | | | |

JOSÉ CEZAR DOBO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 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

Junho 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 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 |
|---|---------------|--|--|---|--|--|
| 40 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 |
| 3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS 56 Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 0,00 359,00 | 0,00 0,00 359,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 359,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 21 Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 2.972,59 24.864,84 | 0,00 3.363,09 24.190,64 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 3.363,09 24.190,64 | 0,00 0,00 674,20 |
| 3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA 10 Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 30.000,00 | 0,00 1.423,52 8.541,12 | 0,00 1.423,52 8.541,12 | 0,00 0,00 0,00 | 30.000,00 1.423,52 8.541,12 | 21.458,88 0,00 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. 11 Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 750,00 | 0,00 0,00 750,00 | 0,00 0,00 750,00 | 0,00 0,00 0,00 | 750,00 0,00 750,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 55 Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 0,00 750,00 | 0,00 0,00 750,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 750,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 12 Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 225.000,00 | 0,00 12.936,19 77.989,51 | 0,00 12.936,19 77.989,51 | 0,00 0,00 0,00 | 225.000,00 12.936,19 77.989,51 | 147.010,49 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 51 Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 4.183,25 6.276,42 | 0,00 4.183,25 6.276,42 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 4.183,25 6.276,42 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 45 Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 2.350,00 14.100,00 | 0,00 2.350,00 14.100,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 2.350,00 14.100,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 46 Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 0,00 60,00 | 0,00 0,00 60,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 60,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.98.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | |

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 da Despesa

Junho 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 |
|---|---------------|--|--|---|--|---|
| 47 Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 863,37 5.050,12 | 0,00 863,37 5.050,12 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 863,37 5.050,12 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 48 Fonte....: 1 TESOUREO 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 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 16,57 103,10 | 0,00 16,57 103,10 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 16,57 103,10 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 52 Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 650,00 4.300,00 | 0,00 650,00 4.300,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 650,00 4.300,00 | 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 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 4.873,00 47.994,62 | 0,00 4.873,00 47.994,62 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 4.873,00 47.994,62 | 0,00 0,00 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 42 Fonte....: 1 TESOUREO 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 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL | 135.900,00 | 0,00 0,00 22.720,00 | 0,00 0,00 22.720,00 | 0,00 0,00 0,00 | 135.900,00 0,00 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 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL | 0,00 | 0,00 0,00 22.720,00 | 0,00 0,00 22.720,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 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 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 |
| 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | |
| 44 Fonte....: 1 TESOUREO 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

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

João Roberto Campargo
Presidente



CÂMARA 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

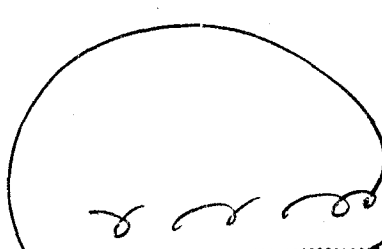
Balancete da Despesa

Junho de 2014

Folha: 6

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 Ejetuar |
|----------------|---------------|--|--|---|--|--|
| | 2.378.900,00 | 0,00 130.696,71 851.939,80 | 0,00 131.828,49 851.265,60 | 0,00 0,00 0,00 | 2.378.900,00 131.828,49 851.265,60 | 1.526.960,20 0,00 674,20 |
| Total do Órgão | 2.378.900,00 | 0,00 130.696,71 851.939,80 | 0,00 131.828,49 851.265,60 | 0,00 0,00 0,00 | 2.378.900,00 131.828,49 851.265,60 | 1.526.960,20 0,00 674,20 |
| Total Geral | 2.378.900,00 | 0,00 130.696,71 851.939,80 | 0,00 131.828,49 851.265,60 | 0,00 0,00 0,00 | 2.378.900,00 131.828,49 851.265,60 | 1.526.960,20 0,00 674,20 |



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 13P 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

Junho de 2014

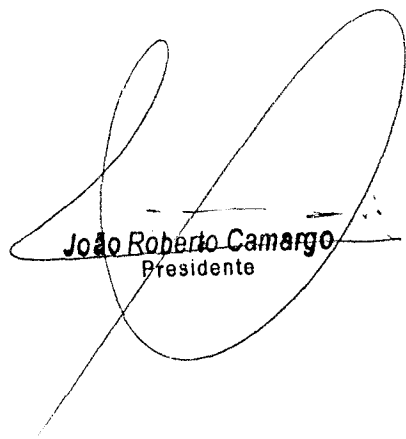
Folha: 7

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 | 130.696,71 | 0,00 | 131.828,49 | 0,00 | 0,00 | 2.378.900,00 | 1.526.960,20 | 0,00 |
| | | | 851.939,80 | | 851.265,60 | | 0,00 | 0,00 | 131.828,49 | 674,20 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 851.265,60 | |
| Total Geral | 2.378.900,00 | 0,00 | 130.696,71 | 0,00 | 131.828,49 | 0,00 | 0,00 | 2.378.900,00 | 1.526.960,20 | 0,00 |
| | | | 851.939,80 | | 851.265,60 | | 0,00 | 0,00 | 131.828,49 | 674,20 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 851.265,60 | |


JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP164211-01


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

Junho de 2014

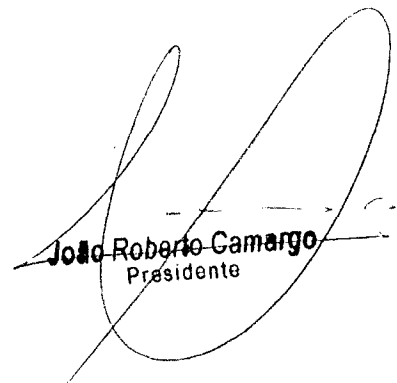
Folha: 1

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 | | | | | | |
| INSS | | | 6.845,21 | 6.845,21 | | |
| IRRF DEVIDO AO TESOIRO | | | 10.248,77 | 10.248,77 | | |
| OUTRAS ENTIDADES CREDORAS | | | 760,70 | 760,70 | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | 17.854,68 | 17.854,68 | | |
| Classe Patrimonial | | | | | | |
| INSS | | | 6.845,21 | 6.845,21 | | |
| IRRF DEVIDO AO TESOIRO | | | 10.248,77 | 10.248,77 | | |
| OUTRAS ENTIDADES CREDORAS | | | 760,70 | 760,70 | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | |
| Documento Extra | | | | | | |
| INSS | | | 6.845,21 | 6.845,21 | | |
| IRRF DEVIDO AO TESOIRO | | | 10.248,77 | 10.248,77 | | |
| OUTRAS ENTIDADES CREDORAS | | | 760,70 | 760,70 | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | |
| Total Geral | | | 17.854,68 | 17.854,68 | | |


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

Junho de 2014

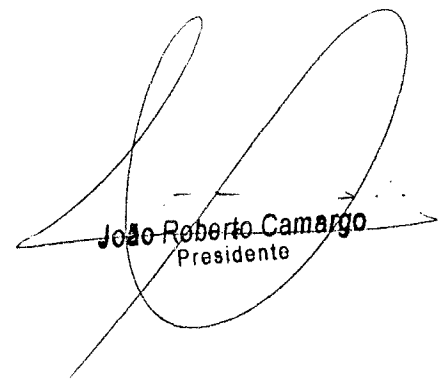
Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

| | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Ano |
|--|-------------------|-------------------|
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 1.403,33 |
| INSS | 6.845,21 | 40.841,57 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 10.248,77 | 62.497,06 |
| OUTRAS ENTIDADES CREDORAS | 760,70 | 4.564,20 |
| Total | 17.854,68 | 109.306,16 |
| Total Geral | 17.854,68 | 109.306,16 |


JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC - SP 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 Despesa Extra-orçamentária

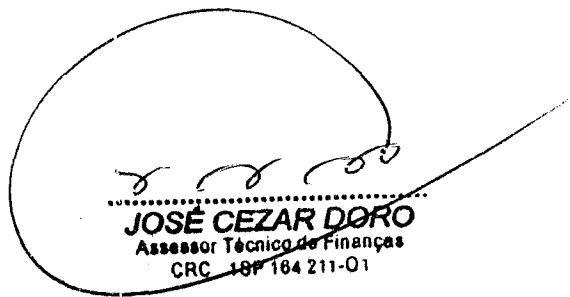
Junho de 2014

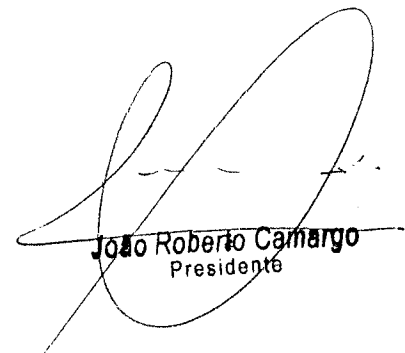
Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

| | Pago no Mês | Pago no Ano |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Pagamento Extraorçamentário | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 1.403,33 |
| INSS | 6.845,21 | 40.841,57 |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO | 10.248,77 | 62.497,06 |
| OUTRAS ENTIDADES CREDORAS | 760,70 | 4.564,20 |
| Total | 17.854,68 | 109.306,16 |
| Total Geral | 17.854,68 | 109.306,16 |


JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 18P 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

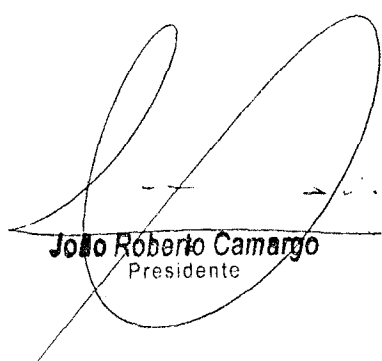
Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete Financeiro
Junho a Junho de 2014

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercicio Atual |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesa Orçamentária | 130.696,71 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas Correntes | 130.696,71 |
| (-)-Deduções da Receita | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.143,36 |
| Receitas de Capital | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.553,35 |
| (-)-Deduções da Receita | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 198.241,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 45.000,00 |
| REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO O | 198.241,00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS REC | 45.000,00 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 18.628,88 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 19.660,66 |
| Despesa a Pagar | 0,00 | Despesa Anterior Paga | 1.805,98 |
| Despesa a Liquidar | 674,20 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 17.854,68 | Pagamento Extraorçamentários | 17.854,68 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Mês Anterior | 136.775,89 | Saldo em Espécie do Mês Atual | 158.188,40 |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 136.775,89 | Bancos Conta Movimento | 158.188,40 |
| Bancos Conta Vinculada | 0,00 | Bancos Conta Vinculada | 0,00 |
| Outros Bancos | 0,00 | Outros Bancos | 0,00 |
| TOTAL | 353.645,77 | TOTAL | 353.645,77 |


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 APRAZÍVEL

| Conta | Descrição | FR | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|---------------------|----------|----------------|------------|-----------|-------------|
| ***** Dia 30 de Junho de 2014 | | | | | | |
| Bancos | Conta Movimento | | | | | |
| 3451 | BANCO DO BRASIL S/A | 130067-9 | 1 | 186.268,65 | 28.080,25 | 158.188,40 |
| | Total | | 186.268,65 | 0,00 | 28.080,25 | 158.188,40 |
| | Total Bancos..... | | 186.268,65 | 0,00 | 28.080,25 | 158.188,40 |
| | Total Geral..... | | 186.268,65 | 0,00 | 28.080,25 | 158.188,40 |


JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 184 211-01


João Roberto Camargo
Presidente