



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

Razão de Contabilidade

31 de Julho de 2014 Folha: 1

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Código = 2826 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Saldos ate Julho/2014

Débitos = 0,00
Créditos = 198.241,00

Saldo Anterior : 1.189.454,00-

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
6985	21/07/2014	Repasse Recebido			3451 BANCO DO BRASIL S/A	198.241,00-
		REFERE-SE A TRANSF.FINANC.	RECEBIDA	NO MÊS		
		07/2014.				

Saldo Atual : 1.387.695,00-

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

Julho de 2014

Folha:

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 Fazer Pagos 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	191.832,42
		34.023,94	34.023,94	0,00	34.023,94	0,00
		238.167,58	238.167,58	0,00	238.167,58	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
		238.167,58	238.167,58	0,00	238.167,58	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	44.796,36
		6.920,78	6.920,78	0,00	6.920,78	0,00
		48.203,64	48.203,64	0,00	48.203,64	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
		48.203,64	48.203,64	0,00	48.203,64	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	421.673,66
		55.659,62	55.659,62	0,00	55.659,62	0,00
		423.326,34	423.326,34	0,00	423.326,34	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRG 18P 104 211-01

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

Julho de 2014

Folha:

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 55.659,62 420.838,34	0,00 55.659,62 420.838,34	0,00 0,00 0,00	0,00 55.659,62 420.838,34	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 0,00 2.488,00	0,00 0,00 2.488,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 15.917,02 115.890,34	0,00 15.917,02 115.890,34	0,00 0,00 0,00	255.000,00 15.917,02 115.890,34	139.109,66 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 32.301,18	0,00 4.452,76 32.301,18	0,00 0,00 0,00	0,00 4.452,76 32.301,18	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 83.589,16	0,00 11.464,26 83.589,16	0,00 0,00 0,00	0,00 11.464,26 83.589,16	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 - Desdobramento da Despesa						

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

Julho de 2014

Folha:

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 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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
8 Fonte.....: 1 TESOUREO						
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 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
9 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	187.961,23
		3.166,14	3.528,74	0,00	3.528,74	0,00
		32.038,77	31.727,17	0,00	31.727,17	311,60
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
38 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263,14	263,14	0,00	263,14	0,00
		1.033,19	1.033,19	0,00	1.033,19	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO						
57 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
		539,91	539,91	0,00	539,91	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
36 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
		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 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
		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 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
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
39 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
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						

JOSÉ CEZAR DORA
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

Julho de 2014

Folha:

Unidade Gestora..... CAMAPA 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 2.903,00 27.767,84	0,00 3.265,60 27.456,24	0,00 0,00 0,00	0,00 3.265,60 27.456,24	0,00 0,00 311,60
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 9.964,64	0,00 1.423,52 9.964,64	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.423,52 9.964,64	20.035,86 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 6.505,53 84.495,04	0,00 6.505,53 84.495,04	0,00 0,00 0,00	225.000,00 6.505,53 84.495,04	140.504,96 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 0,00 6.276,42	0,00 0,00 6.276,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 16.450,00	0,00 2.350,00 16.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.350,00 16.450,00	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
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 104 211-01

João Roberto Camargo
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Praça São João, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17) 3275-1735 / 3275-2711

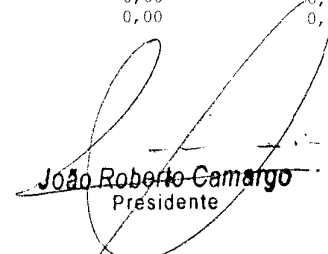
E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br

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

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
47 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 661,71 5.711,83	0,00 661,71 5.711,83	0,00 0,00 0,00	0,00 661,71 5.711,83	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						
49 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 16,57 119,67	0,00 16,57 119,67	0,00 0,00 0,00	0,00 16,57 119,67	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
52 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 650,00 4.950,00	0,00 650,00 4.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 650,00 4.950,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 CUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
50 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.827,25 50.821,87	0,00 2.827,25 50.821,87	0,00 0,00 0,00	0,00 2.827,25 50.821,87	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
43 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	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						
54 Fonte.....: 1 TESOIRO 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						
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
44 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	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 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 Aprazivel

Balancete da Despesa

Julho de 2014

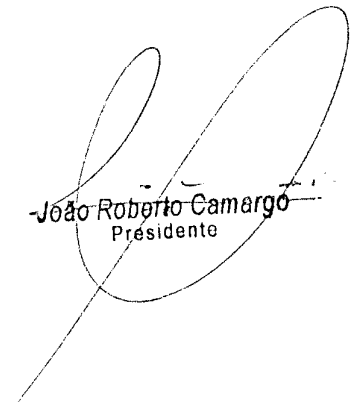
Folha:

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
	2.378.900,00	0,00 123.616,55 975.556,35	0,00 123.979,15 975.244,75	0,00 0,00 0,00	2.378.900,00 123.979,15 975.244,75	1.403.343,65 0,00 311,60
Total do Órgão	2.378.900,00	0,00 123.616,55 975.556,35	0,00 123.979,15 975.244,75	0,00 0,00 0,00	2.378.900,00 123.979,15 975.244,75	1.403.343,65 0,00 311,60
Total Geral	2.378.900,00	0,00 123.616,55 975.556,35	0,00 123.979,15 975.244,75	0,00 0,00 0,00	2.378.900,00 123.979,15 975.244,75	1.403.343,65 0,00 311,60



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC - TSP 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
Câmara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Julho de 2014

Folha:

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	2.378.900,00	1.403.343,65
		123.616,55	123.616,55	123.979,15	123.979,15	0,00	0,00	123.979,15	123.979,15	0,00
		975.556,35	975.556,35	975.244,75	975.244,75	0,00	0,00	975.244,75	975.244,75	311,60
Total Geral	2.378.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.900,00	2.378.900,00	1.403.343,65
		123.616,55	123.616,55	123.979,15	123.979,15	0,00	0,00	123.979,15	123.979,15	0,00
		975.556,35	975.556,35	975.244,75	975.244,75	0,00	0,00	975.244,75	975.244,75	311,60


JOSÉ CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC TSP 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 Extra-orçamentário

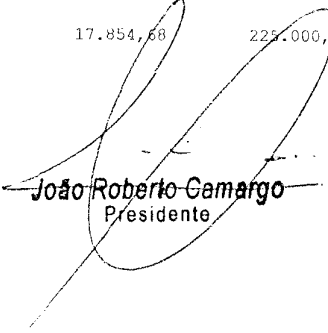
Julho de 2014

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
Bancos Conta Movimento						
BANCO DO BRASIL S/A	180.000,00		45.000,00	0,00	225.000,00	
Total	180.000,00		45.000,00		225.000,00	
Fonte de Recursos						
BANCO DO BRASIL S/A	180.000,00		45.000,00	0,00	225.000,00	
Total						
Depósitos e Consignações						
INSS			6.845,21	6.845,21		
IRRF DEVIDO AO TESOURO			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 TESOURO			10.248,77	10.248,77		
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			760,70	760,70		
BANCO DO BRASIL S/A	180.000,00		45.000,00	0,00	225.000,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00		
Total						
Ativo Financeiro						
BANCO DO BRASIL S/A	180.000,00		45.000,00	0,00	225.000,00	
Total						
Documento Extra						
INSS			6.845,21	6.845,21		
IRRF DEVIDO AO TESOURO			10.248,77	10.248,77		
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			760,70	760,70		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00		
Total						
Total Geral	180.000,00		62.854,68	17.854,68	225.000,00	


JOSÉ CEZAR DORÓ
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC - TSP 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 Aprazivel

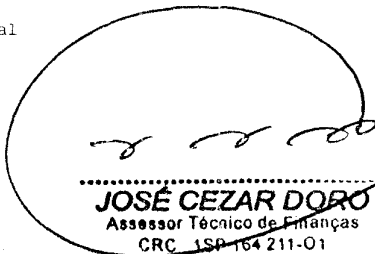
Balancete Extra-orçamentário

Meses 1-7 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
Bancos Conta Movimento						
BANCO DO BRASIL S/A			225.000,00	0,00	225.000,00	
Total			225.000,00		225.000,00	
Fonte de Recursos						
BANCO DO BRASIL S/A			225.000,00	0,00	225.000,00	
Total						
Depósitos e Consignações						
INSS			47.686,78	47.686,78		
IRRF DEVIDO AO TESOIRO			72.745,83	72.745,83		
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			5.324,90	5.324,90		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.403,33	1.403,33		
Total			127.160,84	127.160,84		
Classe Patrimonial						
INSS			47.686,78	47.686,78		
IRRF DEVIDO AO TESOIRO			72.745,83	72.745,83		
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			5.324,90	5.324,90		
BANCO DO BRASIL S/A			225.000,00	0,00	225.000,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.403,33	1.403,33		
Total						
Ativo Financeiro						
BANCO DO BRASIL S/A			225.000,00	0,00	225.000,00	
Total						
Documento Extra						
INSS			47.686,78	47.686,78		
IRRF DEVIDO AO TESOIRO			72.745,83	72.745,83		
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			5.324,90	5.324,90		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.403,33	1.403,33		
Total						
Total Geral			352.160,84	127.160,84	225.000,00	


JOSÉ CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC 150.164.211-01


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

Julho de 2014

Folha:

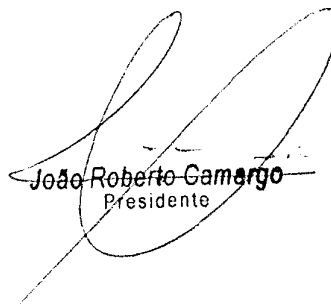
Câmara Municipal de Monte Aprazível

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	47.686,78
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	10.248,77	72.745,83
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	760,70	5.324,90
Total	17.854,68	127.160,84
Total Geral	17.854,68	127.160,84



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 Despesa Extra-orçamentária

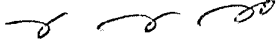
Julho de 2014


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	47.686,78
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	10.248,77	72.745,83
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	760,76	5.324,90
Total	17.854,68	127.160,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
BANCO DO BRASIL S/A	45.000,00	225.000,00
Total	45.000,00	225.000,00
Total Geral	62.854,68	352.160,84


.....
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

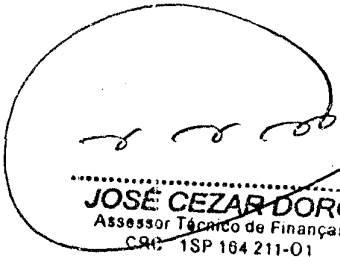
CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete Financeiro
Julho a Julho de 2014

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	123.616,55
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	123.616,55
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.521,36
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.095,19
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	198.241,00	Transferências Financeiras Concedidas	46.000,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO C	198.241,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RE	45.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	18.166,28	Pagamentos Extra-Orçamentários	18.628,88
Despesa a Pagar	0,00	Despesa Anterior Paga	674,20
Despesa a Liquidar	311,60	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
Saldo em Espécie do Mês Anterior	158.188,40	Saldo em Espécie do Mês Atual	187.450,25
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	158.188,40	Bancos Conta Movimento	187.450,25
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	374.696,68	TOTAL	374.696,68


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

Diário de Bancos

Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	***** Dia JJ de		Saldo Atual
			Débitos	Créditos	
Bancos Conta Movimento					
3451 BANCO DO BRASIL S/A	130067-9	1	212.680,50	25.230,25	187.450,25
Total		212.680,50	0,00	25.230,25	187.450,25
Total Bancos.....		212.680,50	0,00	25.230,25	187.450,25
Total Geral.....		212.680,50	0,00	25.230,25	187.450,25


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


João Roberto Camargo
 Presidente