



# 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

Razão de Contabilidade

Folha: 1

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL  
Conta Contábil: 2826 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA  
Nível Contábil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00

Movimentação do Período: 01/10/2014 até 29/10/2014

Débitos = 0,00

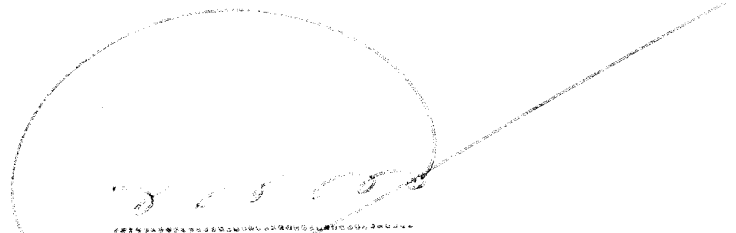
Créditos = 198.241,00

Saldo Anterior : 1.784.177,00-

----- Movimentação -----

UG	Lançamento	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	10305	21/10/2014	Repasse Recebido REFERE-SE A TRANF. FINANC. RECEBIDA MÊS 10/2014.			3451 BANCO DO BRASIL S/A	198.241,00-

Saldo Atual : 1.982.418,00-

  
JOSE CEZAR DORO  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 13P 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

Outubro 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	89.760,60
		34.023,94	34.023,94	0,00	34.023,94	0,00
		340.239,40	340.239,40	0,00	340.239,40	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS					
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
		340.239,40	340.239,40	0,00	340.239,40	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	24.034,02
		6.920,78	6.920,78	0,00	6.920,78	0,00
		68.965,98	68.965,98	0,00	68.965,98	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
		68.965,98	68.965,98	0,00	68.965,98	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	251.443,73
		57.099,38	57.099,38	0,00	57.099,38	0,00
		593.556,27	593.556,27	0,00	593.556,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					

JOSE CEZAR DORO  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 159.168.213-01

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

Outubro de 2014

Folha: 2

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
27 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55.855,38	55.855,38	0,00	55.855,38	0,00
		589.202,27	589.202,27	0,00	589.202,27	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	0,00	0,00	
		1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00
		4.354,00	4.354,00	0,00	4.354,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	90.963,81
		15.972,83	15.972,83	0,00	15.972,83	0,00
		164.036,19	164.036,19	0,00	164.036,19	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
33 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.468,43	4.468,43	0,00	4.468,43	0,00
		45.770,29	45.770,29	0,00	45.770,29	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
35 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.504,40	11.504,40	0,00	11.504,40	0,00
		118.265,90	118.265,90	0,00	118.265,90	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
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	750,00	750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00 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
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	750,00	750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.99.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES P/ TEMPO DETERMINADO						

**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 Aprazível

Balancete da Despesa

Outubro de 2014

Folha: 3

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
19 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
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00 2.587,01 2.587,01	0,00 2.587,01 2.587,01	0,00 0,00 0,00	60.000,00 2.587,01 2.587,01	57.412,99 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS 20 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.587,01 2.587,01	0,00 2.587,01 2.587,01	0,00 0,00 0,00	0,00 2.587,01 2.587,01	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	220.000,00	0,00 4.993,88 45.110,96	0,00 3.869,69 43.986,77	0,00 0,00 0,00	220.000,00 3.869,69 43.986,77	174.889,04 0,00 1.124,19
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 38 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 268,53 1.604,00	0,00 268,53 1.604,00	0,00 0,00 0,00	0,00 268,53 1.604,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 57 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 539,91	0,00 0,00 539,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 539,91	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 36 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.782,18	0,00 0,00 1.782,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.782,18	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 26 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 654,21 1.210,86	0,00 654,21 1.210,86	0,00 0,00 0,00	0,00 654,21 1.210,86	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG. 30 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
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 39 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.999,00 2.109,00	0,00 1.450,00 1.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.450,00 1.560,00	0,00 0,00 549,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						

JOSÉ CEZAR DORO  
Assessor Técnico de Finanças  
CNC 13P 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  
Camara Municipal de Monte Aprazível

Balancete da Despesa

Outubro 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 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 273,00	0,00 0,00 273,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 273,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS						
56 Fonte.....: 1 TESOIRO 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 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.072,14 37.233,01	0,00 1.496,95 36.657,82	0,00 0,00 0,00	0,00 1.496,95 36.657,82	0,00 0,00 575,19
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
10 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00 1.423,52 14.235,20	0,00 1.423,52 14.235,20	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.423,52 14.235,20	15.764,80 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
11 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	750,00	0,00 0,00 750,00	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 TESOIRO 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 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	225.000,00	0,00 14.835,07 125.414,48	0,00 14.835,07 125.414,48	0,00 0,00 0,00	225.000,00 14.835,07 125.414,48	99.585,52 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
51 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 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 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.350,00 23.500,00	0,00 2.350,00 23.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.350,00 23.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
46 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 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  
CPC 15P 10.271-01

**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

Outubro 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
47 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		742,28	742,28	0,00	742,28	0,00
		9.655,74	9.655,74	0,00	9.655,74	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	0,00	0,00	
		2.550,22	2.550,22	0,00	2.550,22	0,00
		2.655,47	2.655,47	0,00	2.655,47	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS						
49 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16,52	16,52	0,00	16,52	0,00
		169,23	169,23	0,00	169,23	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	0,00	0,00	0,00	
		650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
		13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
50 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.526,05	8.526,05	0,00	8.526,05	0,00
		69.497,62	69.497,62	0,00	69.497,62	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
42 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
43 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	135.900,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00	108.703,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.197,00	27.197,00	0,00	27.197,00	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	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.512,00	26.512,00	0,00	26.512,00	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
		685,00	685,00	0,00	685,00	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	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Orçamentária

João Roberto Camargo  
Presidente

JOSE CEZAR DORO  
Assessor Técnico de Finanças  
CNPJ 15.427.154/0001-01



# 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

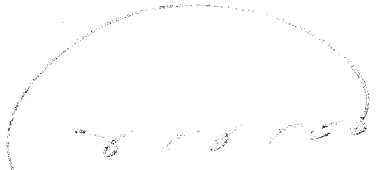
Balancete da Despesa

Outubro 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		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	
	2.378.900,00	0,00	137.856,41	0,00	136.732,22	0,00	0,00	2.378.900,00	136.732,22	996.807,51
			1.382.092,49		1.380.968,30		0,00		1.380.968,30	1.124,19
Total do Órgão	2.378.900,00	0,00	137.856,41	0,00	136.732,22	0,00	0,00	2.378.900,00	136.732,22	996.807,51
			1.382.092,49		1.380.968,30		0,00		1.380.968,30	1.124,19
Total Geral	2.378.900,00	0,00	137.856,41	0,00	136.732,22	0,00	0,00	2.378.900,00	136.732,22	996.807,51
			1.382.092,49		1.380.968,30		0,00		1.380.968,30	1.124,19

  
.....  
**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 Aprazível

Balancete da Despesa


Outubro de 2014


Folha: 7

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

## Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
LEGISLATIVO	2.378.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.900,00	996.807,51	
		137.856,41	136.732,22	0,00	0,00	136.732,22	0,00	
		1.382.092,49	1.380.968,30	0,00	0,00	1.380.968,30	1.124,19	
Total Geral	2.378.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378.900,00	996.807,51	
		137.856,41	136.732,22	0,00	0,00	136.732,22	0,00	
		1.382.092,49	1.380.968,30	0,00	0,00	1.380.968,30	1.124,19	

  
JOSE CEZAR DORO  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 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 Extra-orçamentário

Outubro de 2014

Folha: 1

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Descrição	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Bancos Conta Movimento						
BANCO DO BRASIL S/A	315.000,00		45.000,00	0,00	360.000,00	
Total	315.000,00		45.000,00		360.000,00	
Fonte de Recursos						
BANCO DO BRASIL S/A	315.000,00		45.000,00	0,00	360.000,00	
Total						
Depósitos e Consignações						
INSS			6.866,74	6.866,74		
IRRF DEVIDO AO TESOIRO			10.311,26	10.311,26		
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			856,89	856,89		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00		
Total			18.034,89	18.034,89		
Classe Patrimonial						
INSS			6.866,74	6.866,74		
IRRF DEVIDO AO TESOIRO			10.311,26	10.311,26		
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			856,89	856,89		
BANCO DO BRASIL S/A	315.000,00		45.000,00	0,00	360.000,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00		
Total						
Ativo Financeiro						
BANCO DO BRASIL S/A	315.000,00		45.000,00	0,00	360.000,00	
Total						
Documento Extra						
INSS			6.866,74	6.866,74		
IRRF DEVIDO AO TESOIRO			10.311,26	10.311,26		
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS			856,89	856,89		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00		
Total						
Total Geral	315.000,00		63.034,89	18.034,89	360.000,00	

JOSE CEZAR DORO  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 18P 484 211-01

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 Receita Extra-orçamentária

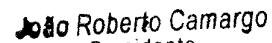
Outubro de 2014

Folha: 1

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano
Outros Recebimentos Extraorçamentários		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.403,33
INSS	6.866,74	68.374,76
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	10.311,26	103.744,92
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	856,89	7.759,37
Total	18.034,89	181.282,38
Total Geral	18.034,89	181.282,38

  
JOSE 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 Extra-orçamentária

Outubro de 2014

Folha: 1

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pagamento Extraorçamentário		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.403,33
INSS	6.866,74	68.374,76
IRRF DEVIDO AO TESOURO	10.311,26	103.744,92
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	856,89	7.759,37
Total	18.034,89	181.282,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
BANCO DO BRASIL S/A	45.000,00	360.000,00
Total	45.000,00	360.000,00
Total Geral	63.034,89	541.282,38

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

**João Roberto Camargo**  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZIVEL

Página: 1 de 1

31/10/2014

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 AprazívelBalancete Financeiro  
Outubro a Outubro de 2014

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>137.856,41</b>
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	137.856,41
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.016,93
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.839,48
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>198.241,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>45.000,00</b>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO O	198.241,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS REC	45.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>19.159,08</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>18.034,89</b>
Despesa a Pagar	0,00	Despesa Anterior Paga	0,00
Despesa a Liquidar	1.124,19	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	18.034,89	Pagamento Extraorçamentários	18.034,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>224.940,92</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>241.449,70</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	224.940,92	Bancos Conta Movimento	241.449,70
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>442.341,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>442.341,00</b>

JOSE CEZAR DORO  
Assessor Técnico de Finanças  
CRC 1SP-164211-01

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

Diário de Bancos

Folha: 1

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de Outubro de 2014		Saldo Atual
			Débitos	Créditos	
Bancos Conta Movimento					
3451 BANCO DO BRASIL S/A	130067-9	1	242.071,70	622,00	241.449,70
Total.....		242.071,70	0,00	622,00	241.449,70
Total Bancos.....		242.071,70	0,00	622,00	241.449,70
Total Geral.....		242.071,70	0,00	622,00	241.449,70

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

**João Roberto Camargo**  
Presidente