



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.camaramonteaprazivel.sp.gov.br
CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo

Razão de Contabilidade

Folha: 1

Câmara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL
Conta Contábil: 2827 REPASSE RECEBIDO
Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Débitos = 0,00
Créditos = 220.680,00

Saldo Anterior : 220.680,00-

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	2809	20/03/2015	Repasse Recebido REFERE-SE AO DUODÉCIMO 03/2015			6149 BANCO DO BRASIL S/A	220.680,00-
Saldo Atual :							441.360,00-


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


Márcio L. Miguel
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.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

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

Balancete da Despesa

Março de 2015

Folha: 1

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

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
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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	Subsídios Vereadores					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	391.058,81
		36.313,73	36.313,73	0,00	36.313,73	0,00
		108.941,19	108.941,19	0,00	108.941,19	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
32	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.313,73	36.313,73	0,00	36.313,73	0,00
		108.941,19	108.941,19	0,00	108.941,19	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
14	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	83.047,39
		7.262,75	7.262,75	0,00	7.262,75	0,00
		21.952,61	21.952,61	0,00	21.952,61	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
34	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.262,75	7.262,75	0,00	7.262,75	0,00
		21.952,61	21.952,61	0,00	21.952,61	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
15	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.002000	Administração da Camara					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
4	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	786.359,83
		68.304,72	68.304,72	0,00	68.304,72	0,00
		213.640,17	213.640,17	0,00	213.640,17	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					

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

Márcio L. Miguel
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.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

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

Balancete da Despesa

Março de 2015

Folha: 2

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazivel

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 67.682,72 211.774,17	0,00 67.682,72 211.774,17	0,00 0,00 0,00	0,00 67.682,72 211.774,17	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 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 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	290.000,00	0,00 18.494,62 56.769,38	0,00 18.494,62 56.769,38	0,00 0,00 0,00	290.000,00 18.494,62 56.769,38	233.230,62 0,00 0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS 33 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 5.140,51 15.763,61	0,00 5.140,51 15.763,61	0,00 0,00 0,00	0,00 5.140,51 15.763,61	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 13.354,11 41.005,77	0,00 13.354,11 41.005,77	0,00 0,00 0,00	0,00 13.354,11 41.005,77	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	10.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.750,00 0,00 0,00	10.750,00 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	10.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.750,00 0,00 0,00	10.750,00 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

Márcio L. Miguel
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.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

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

Balancete da Despesa

Março de 2015

Folha: 3

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL MONTE APRAZÍVEL
Órgão.....: 01 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA 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	Pagos 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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		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	211.458,05
		2.370,84	2.377,94	0,00	2.377,94	0,00
		8.541,95	7.281,35	0,00	7.281,35	1.260,60
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
		341,54	341,54	0,00	341,54	0,00
		965,70	965,70	0,00	965,70	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		228,70	228,70	0,00	228,70	0,00
		1.109,25	1.109,25	0,00	1.109,25	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 DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 1SP 184 211-01

Márcio L. Miguel
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.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

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

Balancete da Despesa

Março de 2015

Folha: 4

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

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 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
3.3.90.30.41.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - Desdobramento da Despesa						
58 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
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
56 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
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
21 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.800,60 6.467,00	0,00 1.807,70 5.206,40	0,00 0,00 0,00	0,00 1.807,70 5.206,40	0,00 0,00 1.260,60
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
10 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00 1.606,16 4.818,48	0,00 1.606,16 4.818,48	0,00 0,00 0,00	40.000,00 1.606,16 4.818,48	35.181,52 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	36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
55 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
12 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	250.000,00	0,00 18.964,88 62.474,52	0,00 22.564,88 58.874,52	0,00 0,00 0,00	250.000,00 22.564,88 58.874,52	187.525,48 0,00 3.600,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
51 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 475,27 15.025,27	0,00 4.075,27 11.425,27	0,00 0,00 0,00	0,00 4.075,27 11.425,27	0,00 0,00 3.600,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
45 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.436,27 7.222,54	0,00 2.436,27 7.222,54	0,00 0,00 0,00	0,00 2.436,27 7.222,54	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRG - TSP 164 211-01

Márcio L. Miguel
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.camaramonteaprazivel.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 2015

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
46 Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 70,00 70,00	0,00 70,00 70,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70,00 70,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
47 Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 880,45 3.240,30	0,00 880,45 3.240,30	0,00 0,00 0,00	0,00 880,45 3.240,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
48 Fonte.....: 1 TESOURO 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 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 25,29 51,10	0,00 25,29 51,10	0,00 0,00 0,00	0,00 25,29 51,10	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
52 Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 650,00 5.950,00	0,00 650,00 5.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 650,00 5.950,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
50 Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 14.427,60 30.810,06	0,00 14.427,60 30.810,06	0,00 0,00 0,00	0,00 14.427,60 30.810,06	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
42 Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
43 Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00 0,00 11.324,00	0,00 0,00 11.324,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 11.324,00	58.676,00 0,00 0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS						
54 Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 11.324,00	0,00 0,00 11.324,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.324,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL						
53 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
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						

JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
GRC 15P 164 211-01

Márcio L. Miguel
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.camaramonteaprazivel.sp.gov.br

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

Estado de São Paulo
Camara Municipal de Monte Aprazível

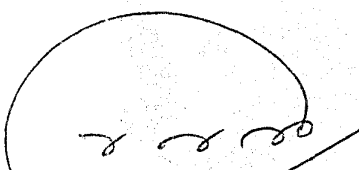
Balancete da Despesa

Março de 2015

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 Efetuar
44 Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	2.648.250,00	0,00 153.317,70 488.462,30	0,00 156.924,80 483.601,70	0,00 0,00 0,00	2.648.250,00 156.924,80 483.601,70	2.159.787,70 0,00 4.860,60
Total do Órgão	2.648.250,00	0,00 153.317,70 488.462,30	0,00 156.924,80 483.601,70	0,00 0,00 0,00	2.648.250,00 156.924,80 483.601,70	2.159.787,70 0,00 4.860,60
Total Geral	2.648.250,00	0,00 153.317,70 488.462,30	0,00 156.924,80 483.601,70	0,00 0,00 0,00	2.648.250,00 156.924,80 483.601,70	2.159.787,70 0,00 4.860,60


JOSÉ CEZAR DORO
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC 1SP 184211-01


Márcio L. Miguel
 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.camaramonteaprazivel.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

Março de 2015

Folha: 7

Unidade Gestora.....: CFMARA 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		
LEGISLATIVO	2.648.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.250,00	2.159.787,70
		153.317,70	488.462,30	156.924,80	483.601,70	0,00	0,00	156.924,80	0,00
								483.601,70	4.860,60
Total Geral	2.648.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.250,00	2.159.787,70
		153.317,70	488.462,30	156.924,80	483.601,70	0,00	0,00	156.924,80	0,00
								483.601,70	4.860,60



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



Márcio L. Miguel
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.camaramonteaprazivel.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

Março de 2015

Folha: 2

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
Dívida Fundada						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.523,81	1.523,81		
Total						
Conta Autenticação						
BANCO DO BRASIL S/A			45.000,00	0,00	45.000,00	
Total						
Ativo						
BANCO DO BRASIL S/A			45.000,00	0,00	45.000,00	
Total						
Passivo						
INSS			7.313,43	7.313,43		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			11.475,51	11.475,51		
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			856,89	856,89		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.523,81	1.523,81		
Total						
Total Geral			66.169,64	21.169,64	45.000,00	


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


Márcio L. Miguel
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.camaramonteaprazivel.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 Extra-orçamentário

Março de 2015

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			45.000,00	0,00	45.000,00	
Total			45.000,00		45.000,00	
Fonte de Recursos						
BANCO DO BRASIL S/A			45.000,00	0,00	45.000,00	
Total						
Depósitos e Consignações						
INSS			7.313,43	7.313,43		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			11.475,51	11.475,51		
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			856,89	856,89		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.523,81	1.523,81		
Total			21.169,64	21.169,64		
Classe Patrimonial						
INSS			7.313,43	7.313,43		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			11.475,51	11.475,51		
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			856,89	856,89		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.523,81	1.523,81		
BANCO DO BRASIL S/A			45.000,00	0,00	45.000,00	
Total						
Ativo Financeiro						
BANCO DO BRASIL S/A			45.000,00	0,00	45.000,00	
Total						
Documento Extra						
INSS			7.313,43	7.313,43		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			11.475,51	11.475,51		
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			856,89	856,89		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.523,81	1.523,81		
Total						
Dívida Fundada						
INSS			7.313,43	7.313,43		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO			11.475,51	11.475,51		
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			856,89	856,89		


JOSÉ CEZAR DORÓ
 Assessor Técnico de Finanças
 CRC 158.184.211-01


Márcio L. Miguel
 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.camaramonteaprazivel.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 2015

Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano
Outros Recebimentos Extraorçamentários		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.523,81	1.523,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.475,51	35.070,49
INSS	7.313,43	21.761,22
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	856,89	2.570,67
Total	21.169,64	60.926,19
Total Geral	21.169,64	60.926,19



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



Márcio L. Miguel
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.camaramonteaprazivel.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

Março de 2015

Folha: 1

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pagamento Extraorçamentário		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.523,81	1.523,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.475,51	35.070,49
INSS	7.313,43	21.761,22
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	856,89	2.570,67
Total	21.169,64	60.926,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
BANCO DO BRASIL S/A	45.000,00	45.000,00
Total	45.000,00	45.000,00
Total Geral	66.169,64	105.926,19


.....
JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRG - SP 184 211-01


Márcio L. Miguel
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.camaramonteaprazivel.sp.gov.br
CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Estado de São Paulo


Diário de Bancos

Folha: 1

Camara Municipal de Monte Aprazível

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

Conta Descrição	FR	Saldo Anterior	***** Dia 31 de		Saldo Atual	
			Débitos	Créditos		
Bancos Conta Movimento						
6149 BANCO DO BRASIL S/A	130067-9	1	161.458,59	0,00	27.930,29	133.528,30
Total.....			161.458,59	0,00	27.930,29	133.528,30
Total Bancos.....			161.458,59	0,00	27.930,29	133.528,30
Total Geral.....			161.458,59	0,00	27.930,29	133.528,30


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


Márcio L. Miguel
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

Página: 1 de 1

01/04/2015 15:54

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

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

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camaramonteaprazivel.sp.gov.br
CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São PauloEstado de São Paulo
Camara Municipal de Monte AprazivelBalancete Financeiro
Março a Março de 2015

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL MONTE APRAZIVEL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	153.317,70
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	153.317,70
(-)-Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.375,82
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.941,88
(-)-Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	220.680,00	Transferências Financeiras Concedidas	45.000,00
REPASSE RECEBIDO	220.680,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALOR	45.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	22.430,24	Pagamentos Extra-Orçamentários	26.037,34
Despesa a Pagar	0,00	Despesa Anterior Paga	4.867,70
Despesa a Liquidar	1.260,60	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	21.169,64	Pagamento Extraorçamentários	21.169,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	114.773,10	Saldo em Espécie do Mês Atual	133.528,30
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	114.773,10	Bancos Conta Movimento	133.528,30
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	357.883,34	TOTAL	357.883,34



JOSÉ CEZAR DORO
Assessor Técnico de Finanças
CRC 13P 164 211-01



Márcio L. Miguel
Presidente