

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 18/05/2013 10:42:23

Balancete das Contas AUDESP de 01/02/2013 à 28/02/2013 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO						SALDO
		ANTERIOR	CREDOR		DEVEDOR		CREDOR	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
<b>SISTEMA COMPENSADO</b>								
7.1.2.3.0.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	662.558,98	0,00	225.876,20	10.593,23	877.841,95	0,00	
7.1.2.3.0.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	450.435,00	0,00	0,00	0,00	450.435,00	0,00	
7.1.2.3.0.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	92.484,61	0,00	71.892,30	0,00	164.376,91	0,00	
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.902.300,57	0,00	1.532.666,67	0,00	3.434.967,24	0,00	
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	18.392.000,00	0,00	0,00	0,00	18.392.000,00	0,00	
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO	576.800,00	0,00	40.710,00	0,00	617.510,00	0,00	
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	576.800,00	0,00	40.710,00	0,00	617.510,00	
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.392.000,00	0,00	0,00	0,00	18.392.000,00	0,00	
7.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.129.681,25	0,00	1.475.924,47	9.887,57	2.595.718,15	0,00	
7.9.1.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	77,94	0,00	77,94	
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	281.897,43	0,00	0,00	0,00	281.897,43	0,00	
7.9.2.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.078.563,52	0,00	1.944.742,91	221.077,94	3.802.228,49	0,00	
7.9.4.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	1.922,06	0,00	4.922,06	0,00	
8.1.2.3.0.02.01	EM EXECUÇÃO	0,00	548.232,81	108.772,22	225.876,20	0,00	665.336,79	
8.1.2.3.0.02.02	EXECUTADOS	0,00	114.326,17	0,00	98.178,99	0,00	212.505,16	
8.1.2.3.0.03.01	EM EXECUÇÃO	0,00	424.406,00	26.029,00	0,00	0,00	398.377,00	
8.1.2.3.0.03.02	EXECUTADOS	0,00	26.029,00	0,00	26.029,00	0,00	52.058,00	
8.1.2.3.0.04.01	EM EXECUÇÃO	0,00	72.638,81	29.513,46	71.892,30	0,00	115.017,65	
8.1.2.3.0.04.02	EXECUTADOS	0,00	19.845,80	0,00	29.513,46	0,00	49.359,26	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.978.541,12	0,00	533.132,00	1.543.337,84	8.968.335,28	0,00	
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.469.263,01	1.486.595,64	543.097,51	0,00	9.525.764,88	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	186.989,67	1.395.269,94	1.487.634,47	0,00	279.354,20	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.224.589,01	11.710,00	1.385.304,43	0,00	2.598.183,44	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIBILIDADE	0,00	6.246.542,14	618.242,00	414.294,77	0,00	6.042.594,91	
8.2.2.1.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVA	0,00	546.513,60	362.913,60	44.400,00	0,00	228.000,00	
8.2.2.1.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHO	0,00	11.598.944,26	10.671,17	533.132,00	0,00	12.121.405,09	
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	16.859.333,33	1.532.666,67	0,00	0,00	15.326.666,66	
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDO	0,00	1.532.666,67	0,00	1.532.666,67	0,00	3.065.333,34	
8.9.1.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	179.093,67	1.387.373,94	1.487.634,47	0,00	279.354,20	
8.9.1.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	950.587,58	11.710,00	1.377.408,43	0,00	2.316.286,01	
8.9.1.2.1.01.00	RP PROCESSADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.9.1.2.1.02.00	RP PROCESSADO E PAGO	0,00	226.215,78	0,00	0,00	0,00	226.215,78	
8.9.1.2.2.01.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.9.1.2.2.02.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.896,00	7.896,00	0,00	0,00	0,00	
8.9.1.2.2.03.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	47.785,65	0,00	7.896,00	0,00	55.681,65	
8.9.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIAS	0,00	589.975,09	1.606.382,37	1.765.454,61	0,00	749.047,33	
8.9.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTARIAS	0,00	1.224.589,01	11.710,00	1.385.304,43	0,00	2.598.183,44	
8.9.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	172.083,22	305.059,47	190.998,30	0,00	58.022,05	
8.9.2.2.2.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	91.916,20	0,00	305.059,47	0,00	396.975,67	
8.9.4.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	1.000,00	1.922,06	0,00	3.922,06	
8.9.4.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	922,06	0,00	922,06	
8.9.4.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	77,94	0,00	77,94	
<b>TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO</b>		<b>53.940.262,48</b>	<b>53.940.262,48</b>	<b>14.740.382,09</b>	<b>14.740.382,09</b>	<b>57.982.232,51</b>	<b>57.982.232,51</b>	
<b>SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>								
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	18.392.000,00	0,00	0,00	0,00	18.392.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	466.000,00	0,00	30.000,00	0,00	496.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	466.000,00	0,00	30.000,00	0,00	496.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FUNDOS	0,00	466.000,00	0,00	30.000,00	0,00	496.000,00	
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	110.800,00	0,00	10.710,00	0,00	121.510,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00	576.800,00	0,00	40.710,00	0,00	617.510,00	
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	576.800,00	0,00	40.710,00	0,00	617.510,00	0,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 18/05/2013 10:42:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/02/2013 à 28/02/2013 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE						SALDO
		ANTERIOR	DO PERÍODO		DO PERÍODO		ANTERIOR	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
5.2.2.9.1.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	11.598.944,26	0,00	533.132,00	0,00	12.132.076,26	0,00	
5.2.2.9.1.09.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	10.671,17	0,00	10.671,17	
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.681,65	0,00	0,00	0,00	55.681,65	0,00	
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	226.215,78	0,00	0,00	0,00	226.215,78	0,00	
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	6.246.542,14	618.242,00	414.294,77	0,00	6.042.594,91	
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	546.513,60	362.913,60	44.400,00	0,00	228.000,00	
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.469.263,01	1.486.595,64	543.097,51	0,00	9.525.764,88	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	179.093,67	1.387.373,94	1.487.634,47	0,00	279.354,20	
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	950.587,58	11.710,00	1.377.408,43	0,00	2.316.286,01	
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	576.800,00	0,00	40.710,00	0,00	617.510,00	
6.2.2.9.1.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.469.263,01	1.486.595,64	543.097,51	0,00	9.525.764,88	
6.2.2.9.1.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.129.681,25	9.965,51	1.475.924,47	0,00	2.595.640,21	
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.896,00	7.896,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	47.785,65	0,00	7.896,00	0,00	55.681,65	
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	226.215,78	0,00	0,00	0,00	226.215,78	
	<b>TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>31.892.441,69</b>	<b>31.892.441,69</b>	<b>6.015.844,33</b>	<b>6.015.844,33</b>	<b>32.536.993,69</b>	<b>32.536.993,69</b>	
	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>							
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	698.991,55	0,00	772.543,09	2.972,00	1.468.562,64	0,00	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	27.191,45	0,00	26.760,00	6.375,00	47.576,45	0,00	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	130.275,21	0,00	130.275,21	0,00	260.550,42	0,00	
3.1.1.2.1.01.32	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.191,45	0,00	20.385,00	0,00	47.576,45	0,00	
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.741,08	0,00	19.876,98	0,00	39.618,06	0,00	
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	155.349,50	0,00	171.558,04	0,00	326.907,54	0,00	
3.1.9.1.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00	
3.2.1.1.1.01.00	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	4.263,90	0,00	4.263,90	0,00	8.527,80	0,00	
3.3.1.1.1.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	134,70	0,00	134,70	0,00	
3.3.1.1.1.07.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.680,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00	0,00	
3.3.1.1.1.47.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURÍDICA E TÉ	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	21.000,00	0,00	
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	1.485,00	0,00	1.525,00	0,00	3.010,00	0,00	
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	12.276,15	0,00	12.676,55	0,00	24.952,70	0,00	
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	642,88	0,00	642,88	0,00	
3.3.2.3.1.06.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00	
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	2.170,00	0,00	4.930,00	0,00	7.100,00	0,00	
3.3.2.3.1.06.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	1.986,23	0,00	1.324,15	0,00	3.310,38	0,00	
3.3.2.3.1.06.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	0,00	7.870,00	0,00	7.870,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	641,74	0,00	1.103,08	0,00	1.744,82	0,00	
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.716,66	0,00	2.716,66	0,00	
3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	26.029,00	0,00	26.029,00	0,00	
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	6.359,86	0,00	6.359,86	0,00	12.719,72	0,00	
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.900,00	0,00	7.195,00	0,00	15.095,00	0,00	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	866,07	0,00	1.350,84	540,57	1.676,34	0,00	
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.820,00	0,00	8.330,00	0,00	16.150,00	0,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 18/05/2013 10:42:23

Balancete das Contas AUDESP de 01/02/2013 à 28/02/2013 - Analítico - Por Sistema

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR		CREDOR
3.3.2.3.1.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
3.3.2.3.1.54.01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINIST	0,00	0,00	138,24	0,00	138,24	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	6.495,00	0,00	55.395,78	77,94	61.812,84	0,00
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	12,42	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00
3.9.9.1.02.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3.160,49	0,00	0,00	0,00	3.160,49	0,00
4.5.1.1.2.01.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	0,00	1.532.666,67	0,00	1.532.666,67	0,00	3.065.333,34
4.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	55.681,65	0,00	0,00	0,00	55.681,65
	<b>TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>1.165.517,10</b>	<b>1.588.348,32</b>	<b>1.344.500,96</b>	<b>1.542.632,18</b>	<b>2.500.052,55</b>	<b>3.121.014,99</b>
	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>						
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	0,00	191.998,30	191.998,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /	762.058,31	0,00	1.764.454,61	1.719.443,54	807.069,38	0,00
1.1.3.8.1.26.00	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00	0,00	952.890,30	952.890,30	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.263,90	8.527,80	4.263,90	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	153.249,50	155.349,50	171.558,04	0,00	169.458,04
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	19.741,08	39.618,06	19.876,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	641,74	208.370,83	317.625,25	0,00	109.896,16
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.896,00	7.896,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	48.417,34	48.417,34	50.434,55	0,00	50.434,55
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	12.043,94	24.170,79	12.126,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	104.271,32	227.837,84	124.756,47	0,00	1.189,95
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	334,00	334,00	311,60	0,00	311,60
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.438,16	2.438,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	95,49	0,00	0,00	0,00	95,49
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	930,67	1.861,34	930,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	5.990,46	0,00	0,00	0,00	5.990,46
2.1.8.9.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.197,45	22.617,45	21.420,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>762.058,31</b>	<b>359.072,89</b>	<b>3.656.782,32</b>	<b>3.590.074,61</b>	<b>807.069,38</b>	<b>337.376,25</b>
	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>						
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.906,99	0,00	13.576,37	0,00	19.483,36	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	23.005,45	0,00	25.826,55	0,00	48.832,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	7.183,25	0,00	0,00	0,00	7.183,25	0,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.103,31	0,00	15.184,05	0,00	42.287,36	0,00
1.1.5.8.1.01.00	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	0,00	0,00	894,04	0,00	894,04	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34.156,00	0,00	0,00	0,00	34.156,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOC	1.163,96	0,00	0,00	0,00	1.163,96	0,00
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	600,00	0,00	237,50	0,00	837,50	0,00
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	5.454,14	0,00	0,00	0,00	5.454,14	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232.171,50	0,00	0,00	0,00	232.171,50	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	895,56	0,00	75.705,00	0,00	76.600,56	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	70.047,50	0,00	0,00	0,00	70.047,50	0,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	22.647,97	0,00	0,00	0,00	22.647,97	0,00
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	461.632,81	0,00	0,00	0,00	461.632,81	0,00
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	873.555,64	0,00	0,00	0,00	873.555,64

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 18/05/2013 10:42:23  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Balancete das Contas AUDESP de 01/02/2013 à 28/02/2013 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO				SALDO	
		ANTERIOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	893.401,44	873.555,64	131.423,51	0,00	1.024.824,95	873.555,64
	TOTAL DAS CONTAS	88.653.681,02	88.653.681,02	25.888.933,21	25.888.933,21	94.851.173,08	94.851.173,08

TABOAO DA SERRA, 28 de Fevereiro de 2013

CARLOS EDUARDO NÓBREGA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
RG 23.302.807-9

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
1SP103111/O-0