

**CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2012

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2012 A 31/08/2012 )****CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
					0,00	0,00	0,00	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>								
9001	9001	Salário Família	110 - 000	NV				0,00
9002	9002	Crédito a receber-Folha de pagto	110 - 000	nV				0,00
9003	9003	Adiantamento Salarial	110 - 000	NV				0,00
<b>CAUCOES</b>					6.597,10	839,77		7.436,87
9004	9004	IRRF - Salarios	110 - 000	NV	6.597,10	839,77		7.436,87
<b>CONSIGNACOES</b>					60.631,30	8.925,84		69.557,14
9005	9005	Instituto Municipal Prev. Viradouro - IMPREV	110 - 000	NV	6.182,68	1.038,79		7.221,47
9006	9006	Rent. Aplic. Financeira	110 - 000	NV	1.798,74	949,65		2.748,39
9007	9007	INSS - Folha de Pagamento	110 - 000	NV	21.252,62	2.885,08		24.137,70
9008	9008	Sentenças Judiciais	110 - 000	NV				0,00
9009	9009	Financiamento bancário - N.Caixa	110 - 000	NV	12.775,00	1.825,00		14.600,00
9010	9010	ISS - Terceiros	110 - 000	NV	150,00			150,00
9011	9011	Estorno de tarifa exerc.anterior-Pref.Municipal	110 - 000	nv				0,00
9012	9012	Financiamento Bancário - B.Brasil	110 - 000		176,79			176,79
9013	9013	Financiamento Bancário Caixa Federal	110 - 000		18.295,47	2.227,32		20.522,79
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					612.500,00	-12.500,00		600.000,00
7001	7001	Receita da Câmara	110 - 000	NV	612.500,00	-12.500,00		600.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					679.728,40	-2.734,39		676.994,01
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								676.994,01

**Saldo do Exercício Anterior**

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vínculo</u>	
MOVIMENTO	001	3530	110 - 000	CM

<u>Saldo Ex. Anterior</u>
6.000,00


**Total do Saldo**

6.000,00

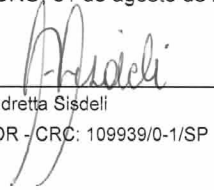
**TOTAL GERAL**

682.994,01

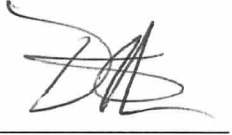
VIRADOURO, 31 de agosto de 2012



Dr. Edson Luiz Franco  
Presidente



Silvana Andretta Sisdelli  
CONTADOR - CRC: 109939/0-1/SP



José Gibran  
TESOUREIRO



# CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praca Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2012

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2012 A 31/08/2012 )

CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

**CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2012 A 31/08/2012 )****CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	CAMARA MUNICIPAL			551.200,00	30.747,72	31.397,72	2.600,00
010100	CAMARA MUNICIPAL			252.835,48	250.885,48	32.084,82	250.235,48
01.031.0010.1001.0000	Ampliação e Reforma Prédio da Câmara						
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	84.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.1002.0000	Aquisição de Veículos						
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas						
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	336.000,00	24.900,00	24.900,00	0,00
			110 - 000 NV	199.200,00	199.200,00	24.900,00	199.200,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	4.551,00	4.551,00	0,00
			110 - 000 NV	36.558,96	36.558,96	4.551,00	36.558,96
005	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA PO	100,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	1.296,72	1.946,72	2.600,00
			110 - 000 NV	17.076,52	15.126,52	2.633,82	14.476,52
007	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC	100,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Secretaria da Camara			498.800,00	28.861,45	29.789,09	8.869,19
010200	Secretaria da Camara			214.484,33	214.484,33	21.441,00	205.615,14
01.031.0011.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria da Camara						
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	332.000,00	16.544,56	16.544,56	0,00
			110 - 000 NV	166.685,46	166.685,46	16.544,56	166.685,46
009	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	3.296,66	3.296,66	1.038,79
			110 - 000 NV	19.179,28	19.179,28	2.257,87	18.140,49
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	960,49	960,49	138,06
			110 - 000 NV	9.006,85	9.006,85	1.012,82	8.868,79
011	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	800,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	34,60	34,60	0,00	34,60
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	36.000,00	1.859,74	2.787,38	1.492,34
			110 - 000 NV	13.058,14	13.058,14	1.305,75	11.565,80
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
			110 - 000 NV	6.520,00	6.520,00	320,00	320,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>1.050.000,00</b>	<b>59.609,17</b>	<b>61.186,81</b>	<b>11.469,19</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2012 A 31/08/2012 )****CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**

Pag 02 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CAMARA MUNICIPAL				467.319,81	465.369,81	53.525,82	455.850,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.050.000,00	59.609,17	61.186,81	11.469,19
				467.319,81	465.369,81	53.525,82	455.850,62

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						0,00	0,00
9001	9001	313101	Salário Família	110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	313102	Crédito a receber-Folha de pagto	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	313103	Adiantamento Salarial	110 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>						0,00	6.000,00
8001	8001	321101	RP PROC CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO	110 - 000		0,00	6.000,00
8002	8002	321101	RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO	110 - 000		0,00	0,00
<b>CAUCOES</b>						839,77	7.436,87
9004	9004	323102	IRRF - Salarios	110 - 000		839,77	7.436,87
<b>CONSIGNACOES</b>						8.930,65	68.518,35
9005	9005	323201	Instituto Municipal Prev. Viradouro - IMPREV	110 - 000		1.043,60	6.182,68
9006	9006	323202	Rent. Aplic. Financeira	110 - 000		949,65	2.748,39
9007	9007	323203	INSS - Folha de Pagamento	110 - 000		2.885,08	24.137,70
9008	9008	323204	Sentenças Judiciais	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	Financiamento bancário - N.Caixa	110 - 000		1.825,00	14.600,00
9010	9010	323206	ISS - Terceiros	110 - 000		0,00	150,00
9011	9011	323207	Estorno de tarifa exerc.anterior-Pref.Municipal	110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323208	Financiamento Bancário - B.Brasil	110 - 000		0,00	176,79
9013	9013	323209	Financiamento Bancário Caixa Federal	110 - 000		2.227,32	20.522,79
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						9.770,42	81.955,22

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

537.805,84

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000 NV	0,00
MOVIMENTO	001	3530	110 - 000 CM	145.188,17
Movim	151	35.5	110 - 000 CM	0,00

**TOTAL DO SALDO**

145.188,17



# CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praca Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2012 A 31/08/2012 )

CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

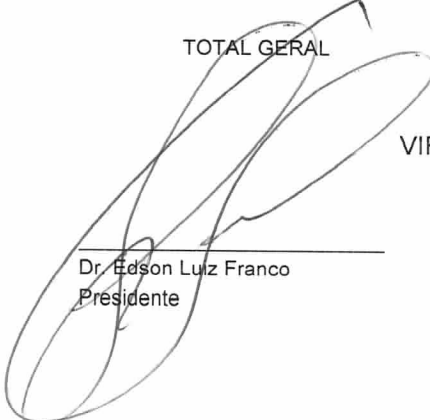
Pag 03 de 03

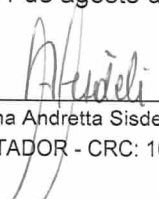
Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

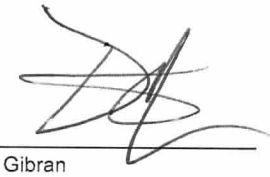
TOTAL GERAL

682.994,01

VIRADOURO, 31 de agosto de 2012

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Edson Luiz Franco  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Silvana Andretta Sisdeli  
CONTADOR - CRC: 109939/0-1/SP

  
\_\_\_\_\_  
José Gibran  
TESOUREIRO