



# CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praca Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2012

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2012 A 31/05/2012 )

CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Pag 01 de 01

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
					<u>Arrec. Anterior</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. Total</u>	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Salário Família	110 - 000	NV				
9002	9002	Crédito a receber-Folha de pagto	110 - 000	nV				
9003	9003	Adiantamento Salarial	110 - 000	NV				
<b>CAUCOES</b>					3.685,27	1.016,22	4.701,49	
9004	9004	IRRF - Salarios	110 - 000	NV	3.685,27	1.016,22	4.701,49	
<b>CONSIGNACOES</b>					34.694,90	8.495,84	43.190,74	
9005	9005	Instituto Municipal Prev. Viradouro - IMPREVO	110 - 000	NV	3.324,69	847,54	4.172,23	
9006	9006	Rent. Aplic. Financeira	110 - 000	NV		351,17	351,17	
9007	9007	INSS - Folha de Pagamento	110 - 000	NV	12.129,91	3.244,81	15.374,72	
9008	9008	Sentenças Judiciais	110 - 000	NV				
9009	9009	Financiamento bancário - N.Caixa	110 - 000	NV	7.300,00	1.825,00	9.125,00	
9010	9010	ISS - Terceiros	110 - 000	NV	150,00		150,00	
9011	9011	Estorno de tarifa exerc.anterior-Pref.Municipal	110 - 000	nv				
9012	9012	Financiamento Bancário - B.Brasil	110 - 000		176,79		176,79	
9013	9013	Financiamento Bancário Caixa Federal	110 - 000		11.613,51	2.227,32	13.840,83	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					350.000,00	87.500,00	437.500,00	
7001	7001	Receita da Câmara	110 - 000	NV	350.000,00	87.500,00	437.500,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					388.380,17	97.012,06	485.392,23	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

485.392,23

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	001	3530	110 - 000 CM	6.000,00
<b>Total do Saldo</b>				6.000,00

**TOTAL GERAL**

491.392,23

VIRADOURO, 31 de maio de 2012

Dr. Edson Luiz Franco  
Presidente

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

José Gibran  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2012 A 31/05/2012 )****CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL						
0101	CAMARA MUNICIPAL			551.200,00	30.255,22	30.255,22	0,00
010100	CAMARA MUNICIPAL			156.717,30	156.717,30	31.504,30	156.717,30
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	124.500,00	124.500,00	24.900,00	124.500,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	4.551,00	4.551,00	0,00
		110 - 000	NV	22.905,96	22.905,96	4.551,00	22.905,96
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	804,22	804,22	0,00
		110 - 000	NV	9.311,34	9.311,34	2.053,30	9.311,34
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	32.729,69	27.073,31	10.848,67
010200	Secretaria da Camara			132.415,92	122.804,16	25.847,11	121.567,25
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	27.129,35	20.205,62	6.923,73
		110 - 000	NV	103.107,04	96.183,31	20.205,62	96.183,31
009	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	3.217,16	3.588,50	847,54
		110 - 000	NV	12.057,92	12.057,92	2.740,96	11.210,38
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.423,50	1.423,50	350,69
		110 - 000	NV	6.168,04	6.168,04	1.072,81	5.817,35
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	10,00	10,00	0,00
		110 - 000	NV	10,00	10,00	10,00	10,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	36.000,00	949,68	1.845,69	2.726,71
		110 - 000	NV	11.072,92	8.384,89	1.817,72	8.346,21
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>1.050.000,00</b>	<b>62.984,91</b>	<b>57.328,53</b>	<b>10.848,67</b>

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.14.1580 - 4932)

04/06/2012 13:22

Usuário: Silvana Andretta Sisdeii

**CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**Praça Francisco Braga, 84  
60256484/0001-66

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2012 A 31/05/2012 )  
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				289.133,22	279.521,46	57.351,41	278.284,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.050.000,00	62.984,91	57.328,53	10.848,67
				289.133,22	279.521,46	57.351,41	278.284,55

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

DEVEDORES DIVERSOS							
9001	9001	313101	Salário Família			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
RESTOS A PAGAR						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
CAUCOES						1.016,22	4.701,49
9004	9004	323102	IRRF - Salarios	110 - 000		1.016,22	4.701,49
CONSIGNACOES						8.461,23	42.343,20
9005	9005	323201	Instituto Municipal Prev. Viradouro - IMPREV	110 - 000		812,93	3.324,69
9006	9006	323202	Rent. Aplic. Financeira	110 - 000		351,17	351,17
9007	9007	323203	INSS - Folha de Pagamento	110 - 000		3.244,81	15.374,72
9008	9008	323204	Sentenças Judiciais	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	Financiamento bancário - N.Caixa	110 - 000		1.825,00	9.125,00
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	13.840,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						9.477,45	53.044,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

331.329,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000 NV	0,00
MOVIMENTO	001	3530	110 - 000 CM	160.062,99
Movim	151	35.5	110 - 000 CM	0,00
TOTAL DO SALDO				160.062,99



# CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praca Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2012

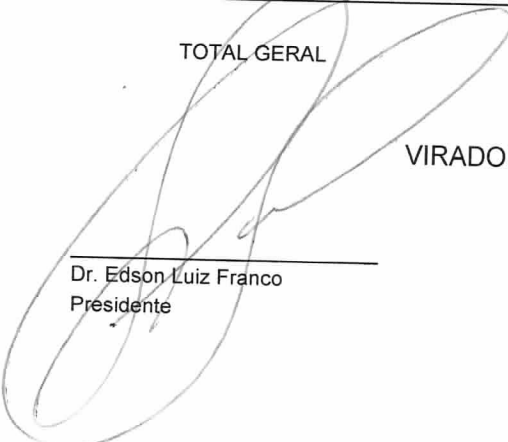
## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2012 A 31/05/2012 )

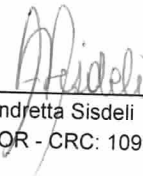
CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO


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							=====
							491.392,23

VIRADOURO, 31 de maio de 2012

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

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

  
\_\_\_\_\_  
José Gíbran  
TESOUREIRO