

**CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2012

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )****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>	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	Salário Família	110 - 000 NV				0,00	0,00
9002	9002	Crédito a receber-Folha de pagto	110 - 000 nV				0,00	0,00
9003	9003	Adiantamento Salarial	110 - 000 NV				0,00	0,00
<b>CAUCOES</b>					8.286,79	788,36	9.075,15	
9004	9004	IRRF - Salarios	110 - 000 NV		8.286,79	788,36	9.075,15	
<b>CONSIGNACOES</b>					78.312,88	7.972,28	86.285,16	
9005	9005	Instituto Municipal Prev. Viradouro - IMPRE	110 - 000 NV		8.261,05	1.034,88	9.295,93	
9006	9006	Rent. Aplic. Financeira	110 - 000 NV		3.527,15		3.527,15	
9007	9007	INSS - Folha de Pagamento	110 - 000 NV		27.022,78	2.885,08	29.907,86	
9008	9008	Sentenças Judiciais	110 - 000 NV				0,00	
9009	9009	Financiamento bancário - N.Caixa	110 - 000 NV		16.425,00	1.825,00	18.250,00	
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		22.750,11	2.227,32	24.977,43	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					577.500,00	87.500,00	665.000,00	
7001	7001	Receita da Câmara	110 - 000 NV		577.500,00	87.500,00	665.000,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					664.099,67	96.260,64	760.360,31	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								760.360,31

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso Banco Conta  
MOVIMENTO 001 3530

Vínculo  
110 - 000 CM

Saldo Ex. Anterior  
6.000,00

**Total do Saldo**

6.000,00

**TOTAL GERAL**

766.360,31

VIRADOURO, 31 de outubro de 2012

Dr. Edson Luiz Franco  
Presidente

Silvana Andretta Sisdeli  
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 OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )**

**CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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 OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )****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						
010100	CAMARA MUNICIPAL						
01.031.0010.1001.0000				551.200,00	31.049,67	31.699,67	1.300,00
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		249.000,00	249.000,00	24.900,00	249.000,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00	4.551,00	4.551,00	0,00
		110 - 000 NV		45.660,96	45.660,96	4.551,00	45.660,96
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	1.598,67	2.248,67	1.300,00
		110 - 000 NV		19.976,75	19.326,75	2.667,57	18.676,75
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				498.800,00	20.644,70	21.734,75	1.982,34
Secretaria da Camara							
010200				257.469,84	255.529,84	21.724,04	255.487,50
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	16.139,22	16.139,22	0,00
		110 - 000 NV		199.422,99	199.422,99	16.139,22	199.422,99
009	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00	2.258,60	2.258,60	0,00
		110 - 000 NV		22.656,90	22.656,90	2.258,60	22.656,90
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	1.104,14	1.224,19	0,00
		110 - 000 NV		10.694,03	10.694,03	1.224,19	10.694,03
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	1.142,74	2.112,74	1.982,34
		110 - 000 NV		18.141,32	16.201,32	2.102,03	16.158,98
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		6.520,00	6.520,00	0,00	6.520,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>1.050.000,00</b>	<b>51.694,37</b>	<b>53.434,42</b>	<b>3.282,34</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2012

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )****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				572.107,55	569.517,55	53.842,61	568.825,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.050.000,00	51.694,37	53.434,42	3.282,34
				572.107,55	569.517,55	53.842,61	568.825,21
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<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>						788,36	9.075,15
9004	9004	323102	IRRF - Salarios	110 - 000		788,36	9.075,15
<b>CONSIGNACOES</b>						7.976,98	85.250,28
9005	9005	323201	Instituto Municipal Prev. Viradouro - IMPREV	110 - 000		1.039,58	8.261,05
9006	9006	323202	Rent. Aplic. Financeira	110 - 000		0,00	3.527,15
9007	9007	323203	INSS - Folha de Pagamento	110 - 000		2.885,08	29.907,86
9008	9008	323204	Sentenças Judiciais	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	Financiamento bancário - N.Caixa	110 - 000		1.825,00	18.250,00
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	24.977,43
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						8.765,34	100.325,43
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							669.150,64
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>							
Recurso	Banco	Conta	Vinculo				
Caixa	000	111	110 - 000	NV			0,00
MOVIMENTO	001	3530	110 - 000	CM			97.209,67
Movim	151	35.5	110 - 000	CM			0,00
<b>TOTAL DO SALDO</b>							97.209,67



# CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praca Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2012 A 31/10/2012 )

CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Pag 03 de 03

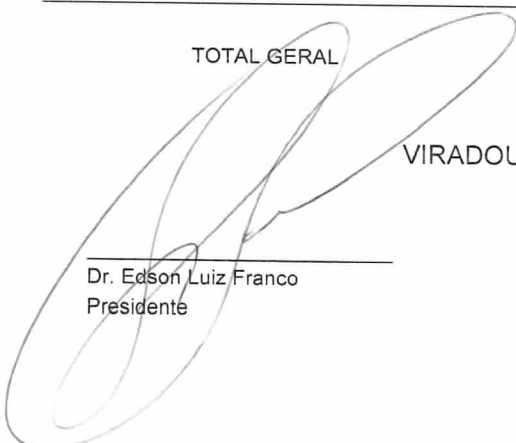
Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

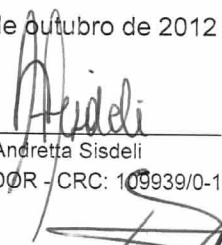
TOTAL GERAL


\*\*\*\*\*

766.360,31

VIRADOURO, 31 de outubro de 2012

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

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

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