

**CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)**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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
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
CAUCOES					7.436,87	849,92	8.286,79	
9004	9004	IRRF - Salarios	110 - 000 NV		7.436,87	849,92	8.286,79	8.286,79
CONSIGNACOES					69.557,14	8.755,74	78.312,88	
9005	9005	Instituto Municipal Prev. Viradouro - IMPREV	110 - 000 NV		7.221,47	1.039,58	8.261,05	8.261,05
9006	9006	Rent. Aplic. Financeira	110 - 000 NV		2.748,39	778,76	3.527,15	3.527,15
9007	9007	INSS - Folha de Pagamento	110 - 000 NV		24.137,70	2.885,08	27.022,78	27.022,78
9008	9008	Sentenças Judiciais	110 - 000 NV					0,00
9009	9009	Financiamento bancário - N.Caixa	110 - 000 NV		14.600,00	1.825,00	16.425,00	16.425,00
9010	9010	ISS - Terceiros	110 - 000 NV		150,00		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	176,79
9013	9013	Financiamento Bancário Caixa Federal	110 - 000		20.522,79	2.227,32	22.750,11	22.750,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					600.000,00	-22.500,00	577.500,00	
7001	7001	Receita da Câmara	110 - 000 NV		600.000,00	-22.500,00	577.500,00	577.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					676.994,01	-12.894,34	664.099,67	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								664.099,67

Saldo do Exercício Anterior

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>
MOVIMENTO	001	3530

<u>Vínculo</u>
110 - 000 CM

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

Total do Saldo

6.000,00

TOTAL GERAL

670.099,67

VIRADOURO, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

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 SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)**CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO**

Pag 01 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
01			CAMARA MUNICIPAL				
0101			CAMARA MUNICIPAL	551.200,00	30.752,56	31.402,56	2.368,90
010100			CAMARA MUNICIPAL	283.588,04	282.288,04	30.983,66	281.219,14
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	224.100,00	224.100,00	24.900,00	224.100,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	4.551,00	4.551,00	0,00
			110 - 000 NV	41.109,96	41.109,96	4.551,00	41.109,96
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	1.301,56	1.951,56	2.368,90
			110 - 000 NV	18.378,08	17.078,08	1.532,66	16.009,18
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	22.340,81	19.310,76	3.061,68
010200			Secretaria da Camara	236.825,14	233.795,09	28.148,32	233.763,46
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	16.598,31	16.598,31	0,00
			110 - 000 NV	183.283,77	183.283,77	16.598,31	183.283,77
009	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	1.219,02	1.219,02	0,00
			110 - 000 NV	20.398,30	20.398,30	2.257,81	20.398,30
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	583,04	462,99	120,05
			110 - 000 NV	9.589,89	9.469,84	601,05	9.469,84
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	3.940,44	1.030,44	2.941,63
			110 - 000 NV	16.998,58	14.088,58	2.491,15	14.056,95
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	6.200,00	6.520,00
TOTAL DO ORGÃO				1.050.000,00	53.093,37	50.713,32	5.430,58

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

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)
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				520.413,18	516.083,13	59.131,98	514.982,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.050.000,00	53.093,37	50.713,32	5.430,58
				520.413,18	516.083,13	59.131,98	514.982,60

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9001	9001	313101	Salário Família	110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	313102	Crédito a receber-Folha de pago	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						849,92	8.286,79
9004	9004	323102	IRRF - Salarios	110 - 000		849,92	8.286,79
CONSIGNACOES						8.754,95	77.273,30
9005	9005	323201	Instituto Municipal Prev. Viradouro - IMPREV	110 - 000		1.038,79	7.221,47
9006	9006	323202	Rent. Aplic. Financeira	110 - 000		778,76	3.527,15
9007	9007	323203	INSS - Folha de Pagamento	110 - 000		2.885,08	27.022,78
9008	9008	323204	Sentenças Judiciais	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	Financiamento bancário - N.Caixa	110 - 000		1.825,00	16.425,00
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	22.750,11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						9.604,87	91.560,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

606.542,69

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000 NV	0,00
MOVIMENTO	001	3530	110 - 000 CM	63.556,98
Movim	151	35.5	110 - 000 CM	0,00
TOTAL DO SALDO				63.556,98



CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Praca Francisco Braga, 84

60256484/0001-66

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE VIRADOURO

Pag 03 de 03

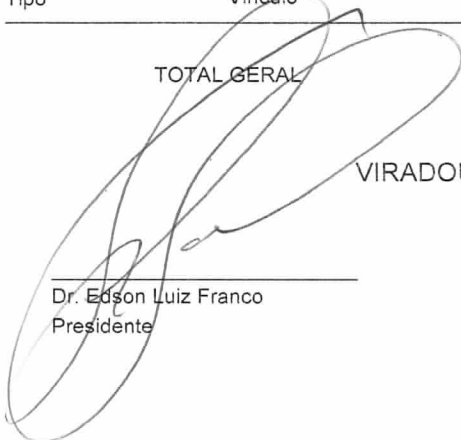
Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL GERAL

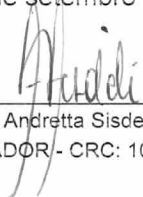
.....

670.099,57


VIRADOURO, 30 de setembro de 2012



Dr. Edson Luiz Franco
Presidente



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



José Gibran
TESOUREIRO