

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercicio	----- Movimentacao no Periodo -----	Saldo para o Mes
	Anterior	Inscricao	Baixa
Depositos e Consignacoes			
AGENTES POLITICOS	0,00	25.153,62	25.153,62
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.387,13		1.387,13
Aparelho e Utensilios da Camara Municipal	-33.130,06		-33.130,06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-816,45		-816,45
Aparelhos e Utensilios Diversos	-34.858,85		-34.858,85
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-239,50		-239,50
Ativo Real Liquido	69.146,67		69.146,67
Banrisul Cta. Camara Municipal 04.004192-09	-8.430,44	74.814,61	82.097,76
Banrisul C/Camara Aplic. Financeira	0,00	20.000,00	30.000,00
Banrisul Tav C/Emprestimo Camara	4.252,62	5.837,31	5.838,26
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.472,72		1.472,72
DIARIAS A PAGAR	0,00	2.055,00	1.545,00
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	-280,00		-280,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-6.962,22		-6.962,22
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	4.898,78	2.673,15
GENEROS ALIMENTICIOS	-301,50		-301,50
INSS	1.608,09	404,24	17,65
INSS - DO EXERCICIO	0,00	6.858,34	6.858,34
INSS CAMARA	391,87	4.029,69	4.029,69
IPE Camara	1.351,15	1.986,10	1.810,46
IRRF Folha Pagto Camara	411,11	482,47	893,58
IRRF Sob Serv. 3o Camara	34,00		34,00
Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	-180,00		-180,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	-102,90		-102,90
MATERIAL DE CONSUMO	-3.616,00		-3.616,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-845,10		-845,10
MOBILIARIO EM GERAL	-1.815,80		-1.815,80
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-413,00		-413,00
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-874,00		-874,00
PROVISAO PARA 13. SALARIO	480,00	678,65	84,06
PROVISAO PARA FERIAS	4.389,71	1.246,36	
Provisao para Ferias	2.788,00		2.788,00
RAP.PROCESSADOS LEGISLATIVO DIARIAS -2012	180,00		180,00
Salario Familia - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	334,69	132,34	132,34
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	17.594,71	17.594,71
Sindicato Servid. Publicos Munic. Tavares - SSPMT - Camara	0,00	996,34	996,34
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.366,86		5.366,86
SUPRIMENTO DE FUNDOS	-260,60		-260,60
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	166,00	166,00
Viagens - Adiantamentos	-468,20		166,00
Total	0,00	167.334,56	181.529,68

Classe Patrimonial

AGENTES POLITICOS	0,00	25.153,62	25.153,62	0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.472,72		1.472,72	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	2.055,00	1.545,00	510,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	4.898,78	2.673,15	2.225,63
INSS - DO EXERCICIO	0,00	6.858,34	6.858,34	0,00

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldo do Exercicio		Movimentacao no Periodo		Saldo para o Mes
	Anterior		Inscricao	Baixa	
Classe Patrimonial					
RAP.PROCESSADOS LEGISLATIVO DIARIAS -2012	180,00				180,00
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	17.594,71	17.594,71		0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	166,00	166,00		0,00
Total	1.652,72	56.726,45	55.463,54		2.915,63
Documento Extra					
AGENTES POLITICOS	0,00	25.153,62	25.153,62		0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.472,72		1.472,72		0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	2.055,00	1.545,00		510,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	4.898,78	2.673,15		2.225,63
INSS - DO EXERCICIO	0,00	6.858,34	6.858,34		0,00
RAP.PROCESSADOS LEGISLATIVO DIARIAS -2012	180,00				180,00
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	17.594,71	17.594,71		0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	166,00	166,00		0,00
Total	1.652,72	56.726,45	55.463,54		2.915,63
Restos a Pagar					
AGENTES POLITICOS	0,00	25.153,62	25.153,62		0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.472,72		1.472,72		0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	2.055,00	1.545,00		510,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	4.898,78	2.673,15		2.225,63
INSS - DO EXERCICIO	0,00	6.858,34	6.858,34		0,00
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	17.594,71	17.594,71		0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	166,00	166,00		0,00
Total	1.472,72	56.726,45	55.463,54		2.735,63
Divida Fundada					
AGENTES POLITICOS	0,00	25.153,62	25.153,62		0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA - DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.472,72		1.472,72		0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	2.055,00	1.545,00		510,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	4.898,78	2.673,15		2.225,63
INSS - DO EXERCICIO	0,00	6.858,34	6.858,34		0,00
RAP.PROCESSADOS LEGISLATIVO DIARIAS -2012	180,00				180,00
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	17.594,71	17.594,71		0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	166,00	166,00		0,00
Total	1.652,72	56.726,45	55.463,54		2.915,63
Total Geral	6.430,88	394.240,36	403.383,84		-2.712,60

Flavio Jose Rodrigues de Souza
Prefeito MunicipalDarli Costa de Souza
ContadorMichele da Silva Araujo
Sec. de Financas