

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GESTÃO**

08 - CAMARA

EXERCÍCIO 2013



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

General Sampaio, 29 de abril de 2014.

Of. 2014/2904

Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**, atinente ao exercício financeiro **2013**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/97 dessa Egrêgia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,



JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO

Presidente da Câmara
CPF: 789.381.393-87

AO EXMO. SR.:
CONSELHEIRO DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM/CE
FORTALEZA – CEARÁ.

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

**Responsável Unidade
Gestora e Responsável
pela Contabilidade**



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

L.N. No. 03/97 MODELO 01

EXERCÍCIO: 2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 08

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): CAMARA GENERAL SAMPAIO

Órgão: 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Nome do Servidor (Gestor)

JOSE RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO

Cargo/Função

PRESIDENTE DA CAMARA

CPF

78938139387

Matricula

Período de Gestão

01/01/2013 A 31/12/2013

Nomeação/Designação

Ato No. 01

Data do Ato

01/01/2013

Data da Publicação

01/01/2013

Delegação de Competência

Data do Ato

01/01/2013

Data da

Publicação

01/01/2013

Data da Comunicação ao

TCM

01/01/2013

Endereço Residencial:

Rua:

AV. JOSE FELIX S/N GENERAL SAMPAIO

CEP.:

62.738-000

Telefones:

00033571028

Ordenador de Despesa?

SIM

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contábil

JOSE RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Município: GENERAL SAMPAIO	Mês/Ano: 12/2013
Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	Unidade orçamentária: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PENTECOSTE	Exercício: 2013	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, 111 VILA BANCÁRIA - CEP: 63.300-00 LAVRAS DA MANGABEIRA/CE	Endereço Residencial: RUA FLORIANO PEIXOTO, 2593 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.025-131 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 9916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
Contador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5

JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente da Câmara
CPF: 789.381.393-87

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário,
Balanco financeiro,
Balanco Patrimonial e
Demonstrativo das
Variações Patrimoniais
Anexos XII, XIII, XIV,
XV E XVII da Lei
Federal N° 4.320/64



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2013

UNIDADE GESTORA
CAMARA GENERAL SAMPAIO

ANEXO XII, DA LEI Nº 4.320/64

RECEITA	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	638.700,00	627.649,44	-11.050,56
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	638.700,00	627.649,44	-11.050,56
DUODÉCIMO	638.700,00	627.649,44	-11.050,56
EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00
SOMA	638.700,00	627.649,44	-11.050,56
DEFICIT	0,00	3.332,84	3.332,84
TOTAL	638.700,00	630.982,28	-7.717,72

DESPESA			
TITULO	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	638.700,00	630.982,28	-7.717,72
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	638.700,00	630.982,28	-7.717,72
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	638.700,00	630.982,28	-7.717,72


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contábil


JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	630.982,28
		LEGISLATIVA	630.982,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR			
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DIVIDA FLUTUANTE	137.127,12	DIVIDA FLUTUANTE	133.880,00
DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	137.127,12	DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	133.880,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	137.127,12	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	133.880,00
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	137.127,12	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	133.880,00
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.714,01	IRRF – PESSOA FÍSICA	4.714,01
INSS – PESSOAL	34.800,00	INSS – PESSOAL	31.949,66
PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL	7.582,70	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL	7.582,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	236,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	236,68
SALARIO-FAMILIA	1.050,00	SALARIO-FAMILIA	1.056,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	82.020,12	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	82.020,12
IRRF – EMPRESA (1%/1,5%)	492,00	IRRF – EMPRESA (1%/1,5%)	492,00
INSS – AUTÔNOMO	4.343,36	INSS – AUTÔNOMO	3.946,58
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.882,25	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.882,25
CONTAS PENDENTES	627.649,44	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	627.649,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	627.649,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	627.649,44	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	
DUODÉCIMO	627.649,44	DUODÉCIMO	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	764.776,56	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	133.880,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA-999999/9		TESOURARIA-999999/9	
CÂMARA MUNICIPAL 21500-0-21500/0	85,72	CÂMARA MUNICIPAL 21500-0-21500/0	
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	85,72	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	
TOTAL GERAL	764.862,28	TOTAL GERAL	764.862,28

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contábil

JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente





ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2013

UNIDADE GESTORA
CAMARA GENERAL SAMPAIO

ANEXO XIV, DA LEI Nº 4.320/64

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEIS:		RESTOS A PAGAR - CÂMARA	4.563,23
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO		DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL	3.247,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.247,12
		INSS - PESSOAL	2.850,34
		INSS - AUTÔNOMO	396,78
TOTAL ATIVO REAL		TOTAL PASSIVO REAL	7.810,35
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL DESCOBERTO [-]	7.810,35		
TOTAL ATIVO	7.810,35	TOTAL PASSIVO	7.810,35


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contábil


JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2013

UNIDADE GESTORA
CÂMARA GENERAL SAMPAIO

ANEXO XV, DA LEI Nº 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DEPESA ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	627.649,44	Despesa Correntes	630.982,28
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	627.649,44	Pessoal e Encargos Sociais	498.309,19
DUODECIMO	627.649,44	Juros e Encargos da Dívida	
EXTRAORDINÁRIA		Outras Despesas Correntes	132.673,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		Despesa de Capital	0,00
		Investimentos	0,00
		Inversões Financeiras	
		Amortização da Dívida	
TOTAL da Receita Orçamentária	627.649,44	TOTAL da Despesa Orçamentária	630.982,28
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
Aquisição de Bens Móveis		Cobrança da Dívida Ativa	
Construção e Aquisição de Bens Imóveis		Alienação de Bens Móveis	
Aquisição de Títulos e Valores		Alienação de Bens Imóveis	
Empréstimos Concedidos		Alienação de Títulos e Valores	
Procatórios		Empréstimos Tomados	
Contrato		Contrato	
Almoxarifado	4.279,29		
Amortização de Dívidas Previdenciárias			
TOTAL das Mutações Patrimoniais	4.279,29	TOTAL das Mutações Patrimoniais	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Inscrição da Dívida Ativa		Depreciação dos Bens Móveis	
Incorporação de Bens		Baixa para Alienação de Bens	
Cancelamento de Restos a Pagar	7.847,68	Confissão de Dívida e Parcelamento	
Cancelamento de Dívidas		Baixa do Almoxarifado	4.279,29
Empréstimos Concedidos			
TOTAL Independentes da Execução	7.847,68	TOTAL Independentes da Execução	4.279,29
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	639.776,41	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	635.261,57
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit		Superávit	4.514,84
TOTAL GERAL	639.776,41	TOTAL GERAL	639.776,41

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Assessoria Contábil

JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
 Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Declarações



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de GENERAL SAMPAIO e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, durante o exercício de 2013 não ocorreu Suprimento de Fundo a Servidores.

GENERAL SAMPAIO-CE, 31 de Dezembro de 2013


JOSE RUBENS RODRIGUES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 78938139387



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de GENERAL SAMPAIO e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, durante o exercício de 2013 não alienou e nem doou nenhuma espécie de Bens, Imóveis, Móveis, Semoventes e Ações.

GENERAL SAMPAIO-CE, 31 de Dezembro de 2013


JOSE RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 78938139387




ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de GENERAL SAMPAIO e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, durante o exercício de 2013 não apresentou pendências com relação a responsabilidade não regularizadas.

GENERAL SAMPAIO-CE, 31 de Dezembro de 2013


JOSE RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 78938139387

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relação de Restos a Pagar



ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
AV. JOSE FELIX SN

Unidade Gestora
08-CAMARA GENERAL SAMPAIO

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 - PROCESSADO.

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Data	Dotação	Elemento	Empenhado	Liquidade	Valor Pago	A pagar
					R.00	0,00	0,00	0,00
Total Geral →								

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contabil

JOSE RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
AV. JOSÉ FELIX SN

de Gestora
MARA GENERAL SAMPAIO - RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO

do Credor	N.º Empenho	Exercício	Datação	Saldo Balanço	Valor Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
L	0			0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contábil

JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

AV. JOSÉ FELIX SM

Unidade Gestora: 08-CÂMARA GENERAL SAMPAIO RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - NÃO PROCESSADOS

Nome do Fornecedor	Nr. Empenho	Dotação	Elemento	Data	Empenhado
Orgão: 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO	Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO				
Sub-Total do Orgão ->					0,00
Total Geral ->					0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contábil

JOSE RUBECEY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



Unidade Gestora
08-CAMARA GENERAL SAMPAIO

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
AV. JOSE FELIX SN

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Nome do Credor	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
ASP AUTOMACAO SERV E PRODUTOS DE IN	02010007/2011	01-01-031-0001-2001- - - -	0,30	0,00	0,30
FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	02010004/2011	01-01-031-0001-2001- - - -	50,00	0,00	50,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02010005/2011	01-01-031-0001-2001- - - -	4.106,04	0,00	4.106,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAM	02010000/2011	01-01-031-0001-2001- - - -	406,89	0,00	406,89
TOTAL....:	4		4.563,23	0,00	4.563,23


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contábil


JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente





Unidade Gestora
08-CAMARA GENERAL SAMPAIO

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
AV. JOSE FELIX SN

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Valor Pago	A Pagar
TOTAL...		0		0,00	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contábil


JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



Unidade Gestora
08-CAMARA GENERAL SAMPAIO

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
AV. JOSE FELIX SN

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES - CANCELADOS

Nome do Credor	Tipo	Empenho/Ano	Dotação	Saldo Balanço	Vr.Cancelado
ASP AUTOMACAO SERV E PRODUTOS DE IN	NÃO PROCESSADO	02010001/2011	01-01-031-0001-2001- - -	643,80	643,80
EXITUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA M	NÃO PROCESSADO	02010003/2011	01-01-031-0001-2001- - -	2.500,00	2.500,00
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	PROCESSADO	01010001/2009	01-01-031-0001-2001- - -	1.836,92	1.836,92
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	PROCESSADO	02010002/2008	01-01-031-0001-2001- - -	1.966,89	1.966,89
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	PROCESSADO	02010003/2010	01-01-031-0001-2001- - -	0,07	0,07
LAYOUT INFORMATICA	NÃO PROCESSADO	02010002/2011	01-01-031-0001-2001- - -	900,00	900,00
TOTAL....:	6			7.847,68	7.847,68

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contábil

JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**, referente ao exercício financeiro **2013**, constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Legislativo Municipal de Pentecoste – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2013.

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
CRC/CE: 010648/O-5

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de conferencia
de Caixa, conciliações
de Janeiro/13 e extratos
bancários do mês de
Janeiro e dezembro/13



Unidade Gestora
08-CAMARA GENERAL SAMPAIO

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2013 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Câmara, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	9.520,88
TOTAL DISPONÍVEL ::		9.520,88

Conta Núm. Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
21560-0 CAMARA MUNICIPAL 21560-0	85,72	56.546,43	47.111,27	9.520,88
Total Geral (Banco + Caixa)	85,72	56.546,43	47.111,27	9.520,88

TESOUREIRO

ASS: *Mariza Benedita S. Almeida*

NOME: **MARIZA BENEDITA M. ALMEIDA**

MATR: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: _____

MATR: _____
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 06.701.412/0001-77 - REC/CE 00832570-8

Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.682.373-53 - CRC/CE 10.54870-5

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: *Jose Rubecy R. Nascimento*

NOME: **JOSE RUBECY R. NASCIMENTO**

MATR: _____

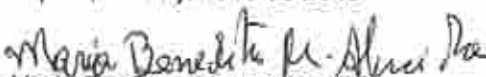
ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Mês de janeiro de 2013

C/C 21.560-0 BB/ Agencia 0962-8 - PENTECOSTE

DATA	DOC.	HISTÓRICO	Movimentação/Saldo	D/C
31/01/2013		Saldo em Extrato Bancário	R\$ 9.741,88	C
			R\$ -	C
		Total de Crédito	R\$ 9.741,88	C
		Total de Débito	R\$ -	D
25/01/2013	853181	Cheque a conciliar	R\$ 210,00	
31/01/2013	4	Valor a regularizar	R\$ 11,00	
Saldo Real			R\$ 9.520,88	

General Sampaio, 31 de janeiro de 2013


Maria Benedita Matias Almeida
Tesoureira



Unidade Gestora
08-CAMARA GENERAL SAMPAIO

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2013 ***

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado que o presente subscreve tesoureiro desta Câmara, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade, tendo encontrado os seguintes valores em moeda corrente do País:

01 - EM CAIXA	R\$	0,00
02 - EM BANCOS	R\$	0,00
TOTAL DISPONÍVEL .:		0,00

Conta Núm. Banco	Saldo Inicial Exerc. Anterior	Crédito	Débito	Saldo Atual
21560-0 CAMARA MUNICIPAL 21560-0	65,72	764.776,56	764.862,28	0,00
Total Geral (Banco + Caixa)	65,72	764.776,56	764.862,28	0,00

TESOUREIRO

ASS: Maria Benedita M. Almeida
NOME: MA - BENEDITA M. ALMEIDA
MATR: _____

CONTADOR

ASS: _____
NOME: _____
MATR: _____
MUNICIPIOS CULTURAIS E RECREATIVOS
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - CEARÁ - CEP: 60032570
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CREDIT IN SCIENTIA

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: João Rivaldo B. Nascimento
NOME: JOSE RIBELLY A. NASCIMENTO
MATR: _____

ESTADO DO CEARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Mês de dezembro de 2013

C/C 21.560-0 BB/ Agência 0962-8 - PENTECOSTE

DATA	DOC.	HISTÓRICO	Movimentação/Saldo	D/C
31/12/2013		Saldo em Extrato Bancário	R\$ 7.537,31	C
			R\$ -	C
		Total de Crédito	R\$ 7.537,31	C
		Total de Débito	R\$ -	D
20/12/2013	853422	Cheque a conciliar	R\$ 712,04	
20/12/2013	853423	Cheque a conciliar	R\$ 712,04	
20/12/2013	853424	Cheque a conciliar	R\$ 1.068,04	
20/12/2013	853425	Cheque a conciliar	R\$ 712,04	
30/12/2013	853433	Cheque a conciliar	R\$ 1.419,00	
30/12/2013	853434	Cheque a conciliar	R\$ 2.081,80	
31/12/2013	853435	Cheque a conciliar	R\$ 290,00	
31/12/2013	853436	Cheque a conciliar	R\$ 181,00	
31/12/2013	853437	Cheque a conciliar	R\$ 300,00	
31/12/2013	853438	Cheque a conciliar	R\$ 61,35	
Saldo Real			0,00	

General Sampaio, 31 de dezembro de 2013.

Maria Benedita Matias Almeida
Maria Benedita Matias Almeida
Tesoureira



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

CAMARA MUNICIPAL GENERAL

Data im abertura

0982-8

02

21.560-0

CNPJ

23.489.881/0001-97

Posição

Janneiro / 2013

Data de emissão

28.04.2014

Data contábil	Data lançamento	Mostrado	Lote	Estorno	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2012		Saldo anterior						85,72 C
03.01.2013		002-Deposito em nome de caixa	17453			9531735-00004	11.64,32	
03.01.2013		002-Cheque	17453			853158	96,52 D	0,20 C
18.01.2013		002-Transferência em lote	24315			559462008032888	52,29 D	52,23 C
21.01.2013		002-Cheque	16441			853171	26,129,71 D	
21.01.2013		002-Cheque	16441			853172	3,007,32 D	
21.01.2013		002-Cheque	16441			853173	2,462,50 D	
21.01.2013		002-Cheque	16441			853174	2,608,00 D	
21.01.2013		002-Cheque	16441			853175	552,97 D	19,322,42 C
22.01.2013		002-Cheque	16491			853176	1,108,00 D	
22.01.2013		002-Cheque	16491			853177	89,28 D	
22.01.2013		002-Cheque	16491			853178	22,99 D	15,404,98 C
25.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01996	853180	634,84 D	14,369,31 C
25.01.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01997	853179	1,800,00 D	12,569,31 C
29.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	19078		04149	853182	450,00 D	
29.01.2013		002-Cheque	16491			853183	323,70 D	
29.01.2013		002-Cheque	16491			853184	469,00 D	11,326,61 C
30.01.2013		002-Transferência	16441			25654900000	96,52 C	11,423,13 C
31.01.2013		002-Cheque	16441			853185	471,78 D	
31.01.2013		002-Cheque	16441			853186	108,00 D	
31.01.2013		002-Cheque	16441			853187	1.101,47 D	9.741,88 C
Resumo - R\$								
Disponível - R\$							9.741,88 C	
Difer. crédito - R\$							0,00	



Extrato Conta Corrente

Correntista:
Nome:

CAMARA MUNICIPAL GENERAL

US\$ 21.580,00

11 21.580,00

CNPJ

23.489.891/0001-07

Abatido

Dezembro / 2013

Data de emissão

28.04.2014

Table with columns: Data contábil, Data lançamento, Saldo anterior, Histórico, Lote, Fincon, Origem, Documento, Valor R\$, Saldo R\$. Rows include transactions from 25.11.2013 to 28.12.2013, such as 'Cheque pago em Outra Agência' and 'Cheque Compensado'.

Summary table with columns: Saldo em R\$, Débito em R\$, Crédito em R\$. Values: 0,00; 7.637,31 C; 0,00.



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

IN. No. 03/97


modelo 09

EXERCÍCIO 2013

RESOLUÇÃO N. 01/2005 DE 2 FEVEREIRO DE 2005.

VEREADOR **JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO**
(Presidente)

MÊS	VEREADOR			TOTAL (PS)
	SUBSIDIO	REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	
JAN	3.500,00			3.500,00
FEV	3.500,00			3.500,00
MAR	3.500,00			3.500,00
ABR	3.500,00			3.500,00
MAI	3.500,00			3.500,00
JUN	3.500,00			3.500,00
JUL	3.500,00			3.500,00
AGO	3.500,00			3.500,00
SET	3.500,00			3.500,00
OUT	3.500,00			3.500,00
NOV	3.500,00			3.500,00
DEZ	3.500,00			3.500,00
TOTAL				42.000,00


MUNICÍPIO CONS. E CONTABILIDADE S/S
Assessoria contábil


JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

IN. No. 03/97

modelo 09

EXERCÍCIO 2013

RESOLUÇÃO N. 01/2005 DE 2 FEVEREIRO DE 2005.

VEREADOR: ANTONIO MAURICIO GOMES

MÊS				TOTAL (PS)
	SUBSÍDIO	REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	
JAN	2.600,00			2.600,00
FEV	2.600,00			2.600,00
MAR	2.600,00			2.600,00
ABR	2.600,00			2.600,00
MAI	2.600,00			2.600,00
JUN	2.600,00			2.600,00
JUL	2.600,00			2.600,00
AGO	2.600,00			2.600,00
SET	2.600,00			2.600,00
OUT	2.600,00			2.600,00
NOV	2.600,00			2.600,00
DEZ	2.600,00			2.600,00
TOTAL	2.600,00			31.200,00

MUNICÍPIOS CONS. E CONTABILIDADE S/S
Assessoria contábil

JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

IN. No. 03/97

modelo 09

EXERCÍCIO 2013

RESOLUÇÃO N. 01/2005 DE 2 FEVEREIRO DE 2005.

VEREADOR: DELFINO PEIXOTO GOMES

MÊS	SUBSIDIO	REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (PS)
	JAN	2.600,00		
FEV	2.600,00			2.600,00
MAR	2.600,00			2.600,00
ABR	2.600,00			2.600,00
MAI	2.600,00			2.600,00
JUN	2.600,00			2.600,00
JUL	2.600,00			2.600,00
AGO	2.600,00			2.600,00
SET	2.600,00			2.600,00
OUT	2.600,00			2.600,00
NOV	2.600,00			2.600,00
DEZ	2.600,00			2.600,00
TOTAL	2.600,00			31.200,00

MUNICÍPIOS CONS. E CONTABILIDADE S/S
Assessoria contábil

JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

IN. No. 03/97

modelo 09

EXERCÍCIO 2013

RESOLUÇÃO N. 01/2005 DE 2 FEVEREIRO DE 2005.

VEREADOR: FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBOSA

MÊS	SUBSIDIO	REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (PS)
JAN	2.600,00			2.600,00
FEV	2.600,00			2.600,00
MAR	2.600,00			2.600,00
ABR	2.600,00			2.600,00
MAI	2.600,00			2.600,00
JUN	2.600,00			2.600,00
JUL	2.600,00			2.600,00
AGO	2.600,00			2.600,00
SET	2.600,00			2.600,00
OUT	2.600,00			2.600,00
NOV	2.600,00			2.600,00
DEZ	2.600,00			2.600,00
TOTAL	2.600,00			31.200,00

MUNICÍPIOS CONS. E CONTABILIDADE S/S
Assessoria contábil

JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

IN. No. 03/97

modelo 09

EXERCÍCIO 2013

RESOLUÇÃO N. 01/2005 DE 2 FEVEREIRO DE 2005.

VEREADOR: FRANCISCO ARICEZA LOPES RODRIGUES

MÊS	SUBSIDIO	REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (PS)
	JAN	2.600,00		
FEV	2.600,00			2.600,00
MAR	2.600,00			2.600,00
ABR	2.600,00			2.600,00
MAI	2.600,00			2.600,00
JUN	2.600,00			2.600,00
JUL	2.600,00			2.600,00
AGO	2.600,00			2.600,00
SET	2.600,00			2.600,00
OUT	2.600,00			2.600,00
NOV	2.600,00			2.600,00
DEZ	2.600,00			2.600,00
TOTAL	2.600,00			31.200,00

MUNICIPIOS CONS. E CONTABILIDADE S/S
Assessoria contábil

JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

IN. No. 03/97

modelo 09

EXERCÍCIO 2013

RESOLUÇÃO N. 01/2005 DE 2 FEVEREIRO DE 2005.

VEREADOR: JOSÉ BELARMINO UCHOA

MÊS	SUBSÍDIO	REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (PS)
JAN	2.600,00			2.600,00
FEV	2.600,00			2.600,00
MAR	2.600,00			2.600,00
ABR	2.600,00			2.600,00
MAI	2.600,00			2.600,00
JUN	2.600,00			2.600,00
JUL	2.600,00			2.600,00
AGO	2.600,00			2.600,00
SET	2.600,00			2.600,00
OUT	2.600,00			2.600,00
NOV	2.600,00			2.600,00
DEZ	2.600,00			2.600,00
TOTAL	2.600,00			31.200,00

MUNICÍPIOS, CONS. E CONTABILIDADE S/S
Assessoria contábil

JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

IN. No. 03/97

módulo 09

EXERCÍCIO 2013

RESOLUÇÃO N. 01/2005 DE 2 FEVEREIRO DE 2005.

VEREADOR: MARIA CORDEIRO MOREIRA

MÊS				TOTAL (PS)
	SUBSÍDIO	REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	
JAN	2.600,00			2.600,00
FEV	2.600,00			2.600,00
MAR	2.600,00			2.600,00
ABR	2.600,00			2.600,00
MAI	2.600,00			2.600,00
JUN	2.600,00			2.600,00
JUL	2.600,00			2.600,00
AGO	2.600,00			2.600,00
SET	2.600,00			2.600,00
OUT	2.600,00			2.600,00
NOV	2.600,00			2.600,00
DEZ	2.600,00			2.600,00
TOTAL	2.600,00			31.200,00

MUNICÍPIOS CONS. E CONTABILIDADE S/S

Assessoria contábil

JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO

Presidente



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

IN. No. 03/97


modelo 09

EXERCÍCIO 2013

RESOLUÇÃO N. 01/2005 DE 2 FEVEREIRO DE 2005.

VEREADOR: RAIMUNDO CARNEIRO DOS SANTOS

MÊS	REPRESENTAÇÃO		OUTRAS NATUREZAS	TOTAL (PS)
	SUBSÍDIO			
JAN	2.600,00			2.600,00
FEV	2.600,00			2.600,00
MAR	2.600,00			2.600,00
ABR	2.600,00			2.600,00
MAI	2.600,00			2.600,00
JUN	2.600,00			2.600,00
JUL	2.600,00			2.600,00
AGO	2.600,00			2.600,00
SET	2.600,00			2.600,00
OUT	2.600,00			2.600,00
NOV	2.600,00			2.600,00
DEZ	2.600,00			2.600,00
TOTAL	2.600,00			31.200,00


MUNICÍPIOS CONS. E CONTABILIDADE S/S
Assessoria contábil


JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

IN. No. 03/97

modelo 09

EXERCÍCIO 2013

RESOLUÇÃO N. 01/2005 DE 2 FEVEREIRO DE 2005.

VEREADOR: SEBASTIÃO FELIX DE OLIVEIRA

MÊS				TOTAL (PS)
	SUBSÍDIO	REPRESENTAÇÃO	OUTRAS NATUREZAS	
JAN	2.600,00			2.600,00
FEV	2.600,00			2.600,00
MAR	2.600,00			2.600,00
ABR	2.600,00			2.600,00
MAI	2.600,00			2.600,00
JUN	2.600,00			2.600,00
JUL	2.600,00			2.600,00
AGO	2.600,00			2.600,00
SET	2.600,00			2.600,00
OUT	2.600,00			2.600,00
NOV	2.600,00			2.600,00
DEZ	2.600,00			2.600,00
TOTAL	2.600,00			31.200,00

MUNICÍPIOS CONS. E CONTABILIDADE S/S

Assessoria contábil

JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO

Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancetes do mês de
Dezembro
Despesa, Receita e
Financeiro



RECEITAS

DESPESAS

Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	630.982,28
EMPENHADA E A PAGAR		LEGISLATIVA	630.982,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
REALIZÁVEL		REALIZÁVEL	
DÍVIDA FLUTUANTE	137.127,12	DÍVIDA FLUTUANTE	133.880,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	137.127,12	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	133.880,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	137.127,12	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – CÂMARA MUNICIPAL	133.880,00
DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	137.127,12	DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	133.880,00
IRRF – PESSOA FÍSICA	4.714,01	IRRF – PESSOA FÍSICA	4.714,01
INSS – PESSOAL	34.800,00	INSS – PESSOAL	31.949,66
PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL	7.582,70	PREVIDENCIA PRÓPRIA – PESSOAL	7.582,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	236,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	236,68
SALÁRIO-FAMÍLIA	1.056,00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.056,00
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	82.020,12	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL	82.020,12
IRRF – EMPRESA (1%/1,5%)	492,00	IRRF – EMPRESA (1%/1,5%)	492,00
INSS – AUTÔNOMO	4.343,36	INSS – AUTÔNOMO	3.946,58
ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.882,25	ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.882,25
CONTAS PENDENTES	627.649,44	CONTAS PENDENTES	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	627.649,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	627.649,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CÂMARA MUNICIPAL	
SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	627.649,44	SUPRIMENTO FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO	
DUODÉCIMO	627.649,44	DUODÉCIMO	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	764.776,56	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:	133.886,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA-999999/9		TESOURARIA-999999/9	
CÂMARA MUNICIPAL 21560-0-21560/0	85,72	CÂMARA MUNICIPAL 21560-0-21560/0	
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	85,72	TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	
TOTAL GERAL	764.862,28	TOTAL GERAL	764.862,28


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contábil


JOSE RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

Especificação	Fixado	Cred.Suporte no mês até mês	Reduções no mês até mês	Cred.Especial no mês até mês	Cred.Extra-Ord. no mês até mês	Empenhado no mês até mês	Anul.Empenho no mês até mês	Liquidado no mês até mês	Paga no mês até mês	Saldo emp. a pagar da Dotação
Origão: 00 CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO										
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO										
3.1.90.11.00.00.00 VENC.VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.700,00	4.386,34	0,00	0,00	0,00	8.300,24	0,00	38.300,40	38.300,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	64.388,34	0,00	0,00	0,00	415.086,34	0,00	415.086,34	415.086,34	0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	80.115,70	5.892,65	83.222,65	83.222,65	0,277,15
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.287,00	23.050,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,31	0,00	4.276,28	4.276,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	250,00	11.450,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	133.000,00	0,00	2.683,14	0,00	0,00	500,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	47.250,00	0,00
3.3.90.52.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.517,78	833,45	7.765,31	8.055,31	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETOATIVIDADE:	638.700,00	6.923,34	6.623,34	0,00	0,00	14.442,17	7.080,62	57.667,75	57.667,75	0,00
TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	638.700,00	6.923,34	6.623,34	0,00	0,00	638.062,90	7.080,62	630.982,28	630.982,28	7.717,72
TOTAL DO ÓRGÃO:	638.700,00	6.923,34	6.623,34	0,00	0,00	14.442,17	7.080,62	57.667,75	57.667,75	0,00
TOTAL GERAL:	638.700,00	6.923,34	6.623,34	0,00	0,00	638.062,90	7.080,62	630.982,28	630.982,28	7.717,72
RSM1206058										

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Assessoria Contábil

JOSE RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

CNPJ: 33.489.891/0001-87
ELEMENTO/NOMENCLATURA

	VR. EMPENHADO NO MÊS	VR. EMPENHADO ATÉ O MÊS	VR. LIQUIDADO NO MÊS	VR. LIQUIDADO ATÉ O MÊS	VR. PAGO NO MÊS	VR. PAGO ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00.00.00	9.800,24	415.086,34	39.300,48	415.086,34	39.300,48	415.086,34
3.1.90.13.00.00.00	0,00	83.222,85	1.323,51	83.222,85	1.323,51	83.222,85
3.3.90.14.00.00.00	300,00	1.950,00	300,00	1.950,00	300,00	1.950,00
3.3.90.30.99.00.00	2.324,15	4.279,29	2.324,15	4.279,29	2.324,15	4.279,29
3.3.90.35.00.00.00	0,00	4.550,00	200,00	4.550,00	200,00	4.550,00
3.3.90.36.45.00.00	500,00	47.250,00	6.100,00	47.250,00	6.100,00	47.250,00
3.3.90.39.74.00.00	1.517,78	71.213,44	7.765,31	71.213,44	8.055,31	71.213,44
3.3.90.92.00.00.00	0,00	3.430,36	354,30	3.430,36	354,30	3.430,36
TOTAL GERAL	14.443,17	630.982,28	57.667,75	630.982,28	57.957,75	630.982,28

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contábil

JOSE RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



*** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

CNPJ:23.489.891/0001-97

Especificação	Pago no Mês Antec.	Pago no Mês	Pago até Mês
211040801001 - IRRF - PESSOA FISICA CAMARA.	381,53	381,53	4.774,01
211040801002 - INSS - PESSOAL CAMARA.	2.907,00	56,86	31.949,09
211040801003 - PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL CAMARA.	601,34	1.144,00	7.582,70
211040801004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA.	74,66	0,00	236,68
211040801006 - SALARIO-FAMILIA CAMARA.	88,00	88,00	1.096,00
211040801008 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CAMARA.	9.850,01	9.850,01	82.020,12
211040801011 - IRRF - EMPRESA (1%+1,5%) CAMARA.	37,50	37,50	482,00
211040801013 - INSS - AUTÔNOMO CAMARA.	386,78	5,06	3.546,58
211040801014 - ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA.	143,50	161,50	1.882,25
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA:	14.490,32	11.729,20	133.880,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contábil


JOSE RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente



CNPJ:23.489.891/0001-97 *** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ***

CONTA	NOMENCLATURA	No Mês Anterior	No Mês	Até o Mês		
211040801001	IRRF - PESSOA FÍSICA CAMARA	391,53	391,53	4.714,01		
211040801002	INSS - PESSOAL CAMARA	2.907,00	2.907,00	34.800,00		
211040801003	PREVIDENCIA PRÓPRIA - PESSOAL CAMARA	601,34	1.144,00	7.582,70		
211040801004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA	0,00	0,00	236,68		
211040801006	SALÁRIO-FAMILIA CAMARA	58,00	58,00	1.056,00		
211040801008	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL CAMARA	9.650,01	9.850,01	82.020,12		
211040801011	IRRF - EMPRESA (11%/1,5%) CAMARA	37,50	37,50	492,00		
211040801013	INSS - AUTÔNOMO CAMARA	215,28	578,28	4.343,36		
211040801014	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMARA	112,00	211,00	1.882,25		
217010802001	DUODÉCIMO CAMARA	52.271,12	52.667,12	627.049,41		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA -->		66.473,76	67.874,44	764.776,56		
TOTAL GERAL ----->		66.473,78	67.874,44	764.776,56	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Assessoria Contábil


JOSÉ RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente