

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013

ART. 6º - § 2º

**BALANCETES ANALÍTICO E
FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA E
RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS
A PAGAR**

PERÍODO 01/01/2015 A 06/03/2015

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	
		LEGISLATIVA	
			699.578,52
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA ==>	0,00	TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA ==>	699.578,52
EXTRA ORCAMENTARIA		EXTRA ORCAMENTARIA	
EMPENHADA A PAGAR PROCESSADA	4.600,80	SALARIO FAMILIA	126,76
EMPENHADA A PAGAR NAO PROCESSADA	466.823,85	CONSIGNACAO IRRF - PESSOA JURIDICA	11,00
SALARIO FAMILIA	126,76	CONSIGNACOES EMP. CEF	6.306,18
CONSIGNACOES EMP. CEF	6.306,18	CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	14.626,72
CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	14.626,72	CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO	9.302,84
CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO	9.302,84	CONSIGNACOES INSS	11.734,22
CONSIGNACOES INSS	11.734,22	CONSIGNACOES IRRF	6.860,44
CONSIGNACOES IRRF	6.860,44	CONSIGNACOES I.S.S.	35,00
CONSIGNACOES I.S.S.	35,00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.245,21
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.245,21		
CONSIGNACAO IRRF PESSOA JURIDICA	11,00		
DUODECIMO DA CAMARA	234.000,00		
TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ==>	755.673,02	TOTAL DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ==>	50.248,37
SALDO ANTERIOR		SALDO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
CAIXA		CAIXA	
00-CAIXA	9999999999 0,00	00-CAIXA	9999999999 0,00
BANCOS		BANCOS	
01-B.BRASIL-CAMARA MUNICIPAL	26182 1.412,71	01-B.BRASIL-CAMARA MUNICIPAL	26182 7.258,84
02-CMA-INSS	7.089-0 0,00	02-CMA-INSS	7.089-0 0,00
TOTAL DE BANCOS	1.412,71	TOTAL DE BANCOS	7.258,84
TOTAL SALDO ANTERIOR ==>	1.412,71	TOTAL SALDO SEGUINTE ==>	7.258,84
TOTAL GERAL DA RECEITA	757.085,73	TOTAL GERAL DA DESPESA	757.085,73

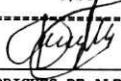
ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA - CRC: 009205/0-3
 Contador (a)

DAMIAO RODRIGUES DE ALENCAR
 Presidente (a) da Camara

INFOCONT. ASSESS. CONTABIL. MUNIC. LTDA
 CNPJ - 10.634.097/0001-48
 ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA
 SÓCIO

CODIGO	DESCRICAO	ARRECADACAO			INICIAL	DIFERENCA	
		MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES		PARA MENOS	PARA MAIS
1.1.3.5.5.02.01	SALARIO FAMILIA	126,76	0,00	126,76			
2.1.8.8.5.02.05	CONSIGNACOES EMP. CEF	6.306,18	0,00	6.306,18			
2.1.8.8.5.02.06	CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	14.626,72	0,00	14.626,72			
2.1.8.8.5.02.13	CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO	9.302,84	0,00	9.302,84			
2.1.8.8.5.02.14	CONSIGNACOES INSS	11.734,22	0,00	11.734,22			
2.1.8.8.5.02.15	CONSIGNACOES IRRF	6.860,44	0,00	6.860,44			
2.1.8.8.5.02.16	CONSIGNACOES I.S.S.	35,00	0,00	35,00			
2.1.8.8.5.02.18	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.245,21	0,00	1.245,21			
2.1.8.8.5.02.19	CONSIGNACAO IRRF PESSOA JURIDICA	11,00	0,00	11,00			
4.5.1.2.5.02.01	DUODECIMO DA CAMARA	234.000,00	0,00	234.000,00			
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO		284.248,37	0,00	284.248,37			
TOTAL GERAL DA RECEITA >>>		284.248,37	0,00	284.248,37			

ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA - CRC: 009205/0-3
 Contador(a)


 DAMIAO RODRIGUES DE ALENCAR
 Gestor(a) Municipal

INFOCONT. ASSESS. CONTABIL. MUNIC. LTDA
 CNPJ - 10.634.097/0001-48
 ANTÔNIO AVARTANHAS DE SOUSA
 SÓCIO

ELEMENTO	DOTACAO		CREDITOS		DOTACAO		E M P E N H A D A			SALDO DOTACAO
	INICIAL	ANULADA	ADICIONAIS	ATUALIZADA	MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES			
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL										
CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.1.0034-CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL										
44905100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SUB TOTAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.2.0001-MANUETENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL										
31901100	686.780,00	0,00	0,00	686.780,00	420.000,00	0,00	420.000,00	266.780,00		
31901300	21.700,00	0,00	80.000,00	101.700,00	90.000,00	0,00	90.000,00	11.700,00		
31903400	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
33901300	100.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
33901400	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.150,00	1.400,00	2.550,00	7.450,00		
33903000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.839,50	795,50	2.635,00	23.365,00		
33903600	174.670,00	0,00	0,00	174.670,00	5.400,00	0,00	5.400,00	169.270,00		
33903900	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	148.205,00	30.000,00	178.205,00	181.795,00		
33909200	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	788,52	0,00	788,52	1.211,48		
44905200	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00		
46907100	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00		
SUB TOTAL	1.398.000,00	80.000,00	80.000,00	1.398.000,00	667.383,02	32.195,50	699.578,52	698.421,48		
TOTAL >	1.404.000,00	80.000,00	80.000,00	1.404.000,00	667.383,02	32.195,50	699.578,52	704.421,48		
T.ORCA >	1.404.000,00	80.000,00	80.000,00	1.404.000,00	667.383,02	32.195,50	699.578,52	704.421,48		

ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA - CRC: 009205/0-3

INFOCONT ASS. CONTABIL. MUNIC. LTDA
 CNPJ - 10.634.097/0001-48
 ANTÔNIO AVARTANHAS DE SOUSA
 SÓCIO

DAMIAO RODRIGUES DE ALENCAR
 GESTOR (A) MUNICIPAL

ELEMENTO	L I Q U I D A D A			P A G A			EMPENHADA A PAGAR
	MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES	MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES	
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL							
CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.1.0034-CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
44905100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.2.0001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
31901100	69.103,73	65.050,43	134.154,16	69.103,73	65.050,43	134.154,16	285.845,84
31901300	13.887,80	13.058,01	26.945,81	13.887,80	13.058,01	26.945,81	63.054,19
31903400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	-250,00	1.400,00	1.150,00	-250,00	1.400,00	1.150,00	1.400,00
33903000	1.839,50	795,50	2.635,00	1.839,50	795,50	2.635,00	0,00
33903600	450,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00	4.500,00
33903900	35.165,20	31.015,98	66.181,18	28.134,40	33.445,98	61.580,38	116.624,62
33909200	788,52	0,00	788,52	788,52	0,00	788,52	0,00
44905200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	120.984,75	111.769,92	232.754,67	113.953,95	114.199,92	228.153,87	471.424,65
TOTAL >	120.984,75	111.769,92	232.754,67	113.953,95	114.199,92	228.153,87	471.424,65
T.ORCA >	120.984,75	111.769,92	232.754,67	113.953,95	114.199,92	228.153,87	471.424,65

E X T R A O R C A M E N T A R I A

1.1.3.5.5.02.01 SALARIO FAMILIA - C.M.A.			126,76		0,00	126,76	
1.1.3.5.5.02.07 CONSIGNACAO IRRF - PESSOA JURIDICA - C.			11,00		0,00	11,00	
2.1.8.8.5.02.05 CONSIGNACOES EMP. CEF - C.M.A.			6.306,18		0,00	6.306,18	
2.1.8.8.5.02.06 CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL - C.M.A.			14.626,72		0,00	14.626,72	
2.1.8.8.5.02.13 CONSIGNACOES EMPRESTIMO BRADESCO - C.M.			9.302,84		0,00	9.302,84	
2.1.8.8.5.02.14 CONSIGNACOES INSS - C.M.A.			11.734,22		0,00	11.734,22	
2.1.8.8.5.02.15 CONSIGNACOES IRRF - C.M.A.			6.860,44		0,00	6.860,44	
2.1.8.8.5.02.16 CONSIGNACOES I.S.S. - C.M.A.			35,00		0,00	35,00	
2.1.8.8.5.02.18 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCI - C.			1.245,21		0,00	1.245,21	
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO >>>			50.248,37		0,00	50.248,37	
TOTAL GERAL >>>			164.202,32		114.199,92	278.402,24	

ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA - CRC: 009205/O-3
 CONTADOR (A)

DAMIAO RODRIGUES DE ALENCAR
 GESTOR (A) MUNICIPAL

INFOCONT. ASSESS. CONTABIL MUNIC. LTDA
 CNPJ - 10.634.097/0001-48
 ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA
 SÓCIO

EMPENHO	CREDOR [NOME/RAZAO SOCIAL]	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGAMENTO	N/PROCESSA.	PROCESSADO	SLD A PAGAR
CAMARA MUNICIPAL							
01.01.01.01.031.0001.0.001 - 31901100 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.02.0007-EST FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	330.000,00	164.155,80	164.155,80	165.844,20	0,00	165.844,20
01.02.0008-EST FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	20.000,00	7.600,00	7.600,00	12.400,00	0,00	12.400,00
01.02.0014-EST FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	70.000,00	27.448,79	27.448,79	42.551,21	0,00	42.551,21
	SUB TOTAL >>>	420.000,00	199.204,59	199.204,59	220.795,41		220.795,41
01.01.01.01.031.0001.0.001 - 31901300 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.02.0017-EST RPPS - REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	10.000,00	3.935,12	3.935,12	6.064,88	0,00	6.064,88
01.02.0030-EST INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	80.000,00	36.068,70	36.068,70	43.931,30	0,00	43.931,30
	SUB TOTAL >>>	90.000,00	40.003,82	40.003,82	49.996,18		49.996,18
01.01.01.01.031.0001.0.001 - 33903600 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.02.0015-GLO ANTONIA ELIZENE DIONISIO DE SOUSA	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	5.400,00	1.350,00	1.350,00	4.050,00	0,00	4.050,00
	SUB TOTAL >>>	5.400,00	1.350,00	1.350,00	4.050,00		4.050,00
01.01.01.01.031.0001.0.001 - 33903900 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.02.0009-EST BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1464-8	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	6.000,00	1.370,28	1.370,28	4.629,72	0,00	4.629,72
01.02.0010-EST COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01.02.0011-EST COELCE - CIA ENERGETICA DO CEARA	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	3.000,00	304,41	304,41	2.695,59	0,00	2.695,59
01.02.0012-EST CAGECE - CIA DE ABAST. DE AGUA DO ESTADO DO CEARA	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	600,00	94,25	94,25	505,75	0,00	505,75
01.02.0013-EST TELEMAR NORTE LESTE S/A	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	7.000,00	1.078,75	1.078,75	5.921,25	0,00	5.921,25
01.02.0016-GLO J. ELVIS FROTA - ME	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	7.800,00	1.950,00	1.950,00	5.850,00	0,00	5.850,00
01.02.0018-EST EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	200,00	18,46	18,46	181,54	0,00	181,54
01.02.0028-GLO U.V.C - UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	2.400,00	600,00	600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02.02.0001-EST INNATUS CARIRI PUBLICIDADE E SERVICOS PUBLICO LTDA	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	5.000,00	4.600,80	2.430,00	399,20	2.170,80	2.570,00
02.11.0002-GLO SUPPORT - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - ME	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	22.000,00	8.800,00	8.800,00	13.200,00	0,00	13.200,00
02.11.0003-GLO LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA - ME	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	22.000,00	8.800,00	8.800,00	13.200,00	0,00	13.200,00
02.11.0004-GLO INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA -ME	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	33.000,00	13.200,00	13.200,00	19.800,00	0,00	19.800,00
02.13.0001-GLO PLENUS SERV. ADMINIST. E DE CONTABILIDADE LTDA- ME	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	30.500,00	12.200,00	12.200,00	18.300,00	0,00	18.300,00
03.11.0001-GLO MOESIO PEREIRA LIMA - ME	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	6.000,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03.12.0001-GLO IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - ME	ORI.REC.: RECURSOS DUODECIMO	24.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	SUB TOTAL >>>	172.000,00	60.516,95	58.346,15	111.483,05	2.170,80	113.653,85
	TOTAL DA CONTA >>>	687.400,00	301.075,36	298.904,56	386.324,64	2.170,80	388.495,44
	TOTAL GERAL >>>	687.400,00	301.075,36	298.904,56	386.324,64	2.170,80	388.495,44
A PAGAR POR ORIGEM DE RECURSO							PROCESSADO
1 - RECURSOS DUODECIMO				>>>	388.495,44		2.170,80