



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura de Cascavel - Departamento de Informática

BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO 2011

(Em substituição ao publicado em 26/01/2012 - Edição Ordinária nº 492 - Pag 4)

RECEITAS	VALOR
Repasso da Prefeitura Municipal de Cascavel	1.036.694,67
Saldo do Mês Anterior	108.160,19
Juros de Aplicação Financeira em 2011	30.384,50
Total	1.175.239,36
DESPESAS	VALOR
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	489.566,70
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - INSS a Recolher em Jan/2012	(30.591,26)
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	-
3.1.90.13.02.00 - Contribuições Previdenciárias - I. P. M. C. - Dez 2011	12.212,20
3.1.90.13.10.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS - Competência Novembro 2011	153.301,12
3.1.90.13.10.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS - Competência Dezembro 2011	319,92
3.1.90.13.10.00 - Repasse INSS Funcional - Competência Novembro 2011	64.994,62
3.1.60.13.10.00 - Repasse INSS Funcional - 13º Salário - Dezembro 2011	5.251,27
3.1.90.34.03.00 - Outras Desp Pessoal - Decorrente Contrato Terceirizados	4.999,28
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	-
3.3.90.30.01.02 - Gasolina	1.113,68
3.3.90.30.04.00 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	438,70
3.3.90.30.07.12 - Gêneros Alimentícios para Copa e Cantina	75,00
3.3.90.30.16.00 - Material de Expediente	3.224,29
3.3.90.30.17.00 - Material de Processamento de Dados	8.790,60
3.3.90.30.24.00 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	73,50
3.3.90.30.26.00 - Material Elétrico e Eletrônico	360,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
3.3.90.39.01.00 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	710,00
3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares	2.187,56
3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	795,00
3.3.90.39.17.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.895,00
3.3.90.39.19.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	108,00
3.3.90.39.43.20 - Serviços de Energia Elétrica Não Destinados a Iluminação Pública	8.719,15
3.3.90.39.44.00 - Serviços de Água e Esgoto	886,48
3.3.90.39.47.01 - Serviços Postais	1.324,00
3.3.90.39.58.00 - Serviços de Telecomunicações ((Fixo e Móvel))	16.333,78
3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno	650,00
3.3.90.39.72.00 - Vale-Transporte	568,64
3.3.90.39.81.00 - Serviços Bancários	684,41
3.3.90.39.83.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.000,00
3.3.90.39.95.00 - Manutenção e Conservação de Equip. de Processamento Dados	540,00
3.3.90.39.97.00 - Despesas de Teleprocessamento	589,80
3.3.90.39.99.60 - Anuidade de Associações, Federações e Conselhos	800,00
3.3.90.39.99.99 - Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	750,00
Soma	754.671,44
Saldo Para o Mês Seguinte	420.567,92
Total	1.175.239,36

Cascavel-Pr, 31 de Dezembro de 2011.

MARCOS SOTILLE DAMACENO
Presidente

PAULINO ROBERTO RODRIGUES
Contador

JOSÉ ONÉSIMO FRANCO
Gerente de Finanças