



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 13/03/2018 17:02:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	22	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	23	01	10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00				
3.3.90.36.99 - OUTROS S										3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	85.000,00		85.000,00	57.674,54	57.674,54		25.797,00	1.528,46	27.325,46	15.145,20	5.721,00	6.547,46	12.268,46	5.721,00	6.459,26	12.180,26	88,20				
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									25.797,00	719,00	26.516,00	15.057,00	5.721,00	5.738,00	11.459,00	5.721,00	5.738,00	11.459,00					
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										309,46	309,46	88,20		309,46	309,46		221,26	221,26	88,20				
3.3.90.39.99 - OUTROS S										500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.509.000,00		6.509.000,00	5.759.872,72	5.759.872,72		388.889,45	360.237,83	749.127,28	355.281,07	189.463,66	240.097,72	429.561,38	153.316,67	240.529,54	393.846,21	35.715,17				
																				29.067,26	29.067,26		
																					10.854,44	10.854,44	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01			INSS																4.915,50	4.915,50	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01			IRRF																4,33	4,33	
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01			I S S																345,76	345,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5317	01			MENSALIDADE SINDICAL																3.303,36	3.303,36	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5318	01			ASSISTÊNCIA MÉDICA																43,30	43,30	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	01			ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																9.600,57	9.600,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5314	01			EMPRESTIMO DESC.FOLH																6.272,00	58.158,00	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR																6.272,00	58.158,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																					1.597,00	1.597,00	
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01.0	6001	01																			4.675,00	4.675,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6002	01																				37.470,00	37.470,00
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6003	01																				12.490,00	12.490,00
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.0	6004	01																				1.926,00	1.926,00
4.4.90.52.00 - 01.01.03 01.0	6005	01																					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	6.272,00	80.953,26	87.225,26				
TOTAL																	159.588,67	321.482,80	481.071,47				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																							
TESOURARIA																						0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						743.541,73	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						743.541,73	
TOTAL GERAL																						1.224.613,20	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 13/03/2018 17:02:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

BOITUVA, 28 de Fevereiro de 2018

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL