







**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**

**Serviços de Finanças**

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013**

Data: 07/03/2013 16:42:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/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		
21.8.81.01.02 - INSS	5312 01																15.216,63	15.216,63	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5311 01																5.637,97	5.637,97	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5317 01																125,45	125,45	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5318 01																587,66	587,66	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5319 01																188,44	188,44	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5314 01																8.493,58	8.493,58	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>54,30</b>	<b>30.306,25</b>	<b>30.360,55</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>139.775,85</b>	<b>191.872,14</b>	<b>331.647,99</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			230.867,35
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>230.867,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>562.515,34</b>

BOITUVA, 28 de Fevereiro de 2013

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

MARCEL CARVALHO DE MELLO  
 26.898.752-X  
 SECRETÁRIO GERAL

HERNANDO MAURO DIÓGENES DE AQUINO  
 25.069.923-0  
 PRESIDENTE DA CÂMARA