



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 17/01/2014 15:00:04

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		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01															1.516,03		1.516,03	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5317	01															1.427,10	602,20	2.029,30	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5318	01															2.993,42	1.300,00	4.293,42	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5319	01															1.101,18	494,76	1.595,94	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01															103.597,32	29.944,48	133.541,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															5.216,32	1.244,76	6.461,08	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01															1.650,00		1.650,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	1.095.655,69	222.444,17	1.318.099,86	
TOTAL																	2.989.438,85	447.229,09	3.436.667,94	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				54.750,00			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																							54.750,00
TOTAL GERAL																							3.491.417,94

BOITUVA, 31 de Dezembro 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