









# CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

## CONTABILIDADE

### Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Data: 07/11/2013 09:28:47

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	5318	01															2.343,42	650,00	2.993,42																		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5319	01															922,56	178,62	1.101,18																		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01															88.525,87	14.972,24	103.498,11																		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															5.216,32		5.216,32																		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01															1.650,00		1.650,00																		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>865.296,78</b>	<b>30.062,36</b>	<b>895.359,14</b>																		
<b>TOTAL</b>																	<b>2.409.332,11</b>	<b>204.209,79</b>	<b>2.613.541,90</b>																		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																																					
TESOURARIA																															0,00						
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																281.916,45					
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																																				<b>281.916,45</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																																					<b>2.895.458,35</b>

BOITUVA, 31 de Outubro 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