

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 11/09/2013 13:58:50

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 30/08/2013

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	22	01	50.000,00	-32.378,04	17.621,96	4.980,00	4.980,00		7.621,96	5.020,00	12.641,96			7.621,96	5.020,00	12.641,96	7.621,96	5.020,00	12.641,96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.392.000,00	908.000,00	19.300.000,00	4.612.132,31	2.312.132,31	2.300.000,00	14.614.293,12	73.574,57	14.687.867,69	3.524.074,13	10.077.207,71	1.312.523,84	11.389.731,55	9.870.728,76	1.293.064,80	11.163.793,56	225.937,99	
11.3.81.07.00 - CRÉDITO	5813	01															5.622,75	1.455,30	7.078,05	
21.8.81.01.02 - INSS	5301	01															339.368,22	37.090,21	376.458,43	
21.8.81.01.02 - INSS	5302	01															1.037,19		1.037,19	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5312	01															87.273,81		87.273,81	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5304	01															842.479,95	549,68	843.029,63	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5305	01															5.894,88	101,33	5.996,21	
21.8.81.01.08 - ISS	5317	01															10.725,08	123,60	10.848,68	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5303	01															17.921,04	2.512,83	20.433,87	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5318	01															48.915,24	13.560,00	62.475,24	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5307	01															23.270,24		23.270,24	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5310	01															7.445,36		7.445,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															10.789,78	305,43	11.095,21	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	01															5.990,46		5.990,46	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	281.897,43		281.897,43	
3.1.90.13.00 - 01.04.00 01.1	6001	01															137.913,07		137.913,07	
3.3.90.30.00 - 01.04.00 01.1	6002	01															8.360,00		8.360,00	
3.3.90.35.00 - 01.04.00 01.1	6003	01															10.500,00		10.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.00 01.1	6004	01															113.684,78		113.684,78	
3.3.90.39.00 - 01.04.00 01.1	6005	01															2.129,58		2.129,58	
3.3.90.39.00 - 01.07.00 01.1	6006	01															9.310,00		9.310,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	1.688.631,43	55.698,38	1.744.329,81	
TOTAL																	11.559.360,19	1.348.763,18	12.908.123,37	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.803.423,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.803.423,67
TOTAL GERAL																				14.711.547,04

TABOAO DA SERRA, 30 de Agosto de 2013

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
1SP103111/O-0
CONTADORA

FLAVIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
CPF 934.603.257-04
TESOUREIRO

CARLOS EDUARDO NÓBREGA
RG 23.302.807-9
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 11/09/2013 13:58:50

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 30/08/2013

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA