

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/04/2011 08:35:40
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2011 até 28/02/2011

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22	42.000,00	-30.960,00	11.040,00				11.040,00	11.040,00			11.040,00	11.040,00		11.040,00	11.040,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		13.739.250,00		13.739.250,00	3.244.104,11	2.705.419,31	538.684,80	9.779.740,52	715.405,37	10.495.145,89	8.559.877,00	1.089.233,55	1.004.775,45	2.094.009,00	934.968,19	1.000.300,70	1.935.268,89	158.740,11	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														16.715,47	7.485,00	24.200,47		
5.3.01.00 - INSS - FUNCIONÁRIOS	5301														33.597,67	34.529,01	68.126,68		
5.3.03.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5303														2.744,75	2.744,75	2.744,75		
5.3.04.00 - IRRF DE SERV. E VEREADORES	5304														1.921,39	88.247,30	90.168,69		
5.3.05.00 - IRRF DE TERCEIROS	5305															8.194,60	8.194,60		
5.3.10.00 - BANCO DO BRASIL S/A	5310															10.616,82	10.616,82		
5.3.11.00 - BANCO ABN AMRO REAL S/A	5311															1.811,12	1.811,12		
5.3.12.00 - TABOAO PREV	5312															8.815,50	8.815,50		
5.3.15.00 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	5315															264,32	264,32		
5.3.16.00 - SERMA	5316														5.427,96	5.559,96	10.987,92		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															57.662,49	168.268,38	225.930,87		
TOTAL															992.630,68	1.168.569,08	2.161.199,76		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			613.693,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			613.693,47
TOTAL GERAL																			2.774.893,23

TABOAO DA SERRA, 28 de Fevereiro de 2011

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
 1SP103111/O-0
 CONTADORA

FLAVIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
 CPF 934.603.257-04
 TESOUREIRO

JOSE MACÁRIO DOS SANTOS FILHO
 RG 33.489.960-7
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL