

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:48:39

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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	1.090,00	1.090,00		12.641,96	3.890,00	16.531,96	3.890,00	12.641,96	3.890,00	16.531,96	12.641,96		12.641,96	3.890,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.392.000,00	908.000,00	19.300.000,00	4.457.017,17	2.157.017,17	2.300.000,00	14.687.867,69	155.115,14	14.842.982,83	2.342.762,53	11.389.731,55	1.316.083,56	12.705.815,11	11.163.793,56	1.336.426,74	12.500.220,30	205.594,81		
11.3.81.07.00 - CRÉDITO	5813	01														7.078,05	1.455,30	8.533,35			
21.8.81.01.02 - INSS	5301	01														376.458,43	40.794,32	417.252,75			
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	31.486,61	118.760,42			
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5304	01														843.029,63	263.263,17	1.106.292,80			
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5305	01														5.996,21	220,28	6.216,49			
21.8.81.01.08 - ISS	5317	01														10.848,68	123,60	10.972,28			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5303	01														20.433,87	2.512,83	22.946,70			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5318	01														62.475,24	14.144,99	76.620,23			
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	1.861,34	9.306,70			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														11.095,21	1.243,23	12.338,44			
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																1.744.329,81	357.105,67	2.101.435,48			
TOTAL																12.908.123,37	1.693.532,41	14.601.655,78			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					1.953.662,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					1.953.662,03
TOTAL GERAL																					16.555.317,81

TABOAO DA SERRA, 30 de Setembro 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: 02/10/2013 12:48:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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