



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
 CNPJ 54.682.836/0001-42
 RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195
 Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 14/05/2014 13:24:53
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

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		
3.3.90.39.99 - OUTROS S								3.530,29	3.930,40	7.460,69			3.530,29	3.930,40	7.460,69						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	40.000,00		40.000,00	31.898,00	31.898,00		8.102,00	8.102,00	3.520,00			8.102,00	8.102,00			4.582,00	4.582,00		3.520,00
4.4.90.52.12 - APARELHO									188,00	188,00				188,00	188,00			188,00	188,00		
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									4.394,00	4.394,00				4.394,00	4.394,00			4.394,00	4.394,00		
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									3.520,00	3.520,00	3.520,00			3.520,00	3.520,00						3.520,00
28 - Encargos Especiais			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00		150.200,00	150.200,00	125.673,41		12.263,25	12.263,34	24.526,59	12.263,25	12.263,34	24.526,59	12.263,25	12.263,34	24.526,59
845 - Transferências			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00		150.200,00	150.200,00	125.673,41		12.263,25	12.263,34	24.526,59	12.263,25	12.263,34	24.526,59	12.263,25	12.263,34	24.526,59
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00		150.200,00	150.200,00	125.673,41		12.263,25	12.263,34	24.526,59	12.263,25	12.263,34	24.526,59	12.263,25	12.263,34	24.526,59
4 - PAGAMENTO DE APORTE			170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00		150.200,00	150.200,00	125.673,41		12.263,25	12.263,34	24.526,59	12.263,25	12.263,34	24.526,59	12.263,25	12.263,34	24.526,59
3.3.91.97.00 - APORTE PA	12	01	170.000,00		170.000,00	19.800,00	19.800,00		150.200,00	150.200,00	125.673,41		12.263,25	12.263,34	24.526,59	12.263,25	12.263,34	24.526,59	12.263,25	12.263,34	24.526,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.196.000,00		2.196.000,00	1.697.107,33	1.697.107,33		363.460,34	363.460,34	135.432,33		184.123,83	152.215,65	336.339,48	181.912,04	150.907,44	332.819,48	181.912,04	150.907,44	332.819,48
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														6.757,48	6.714,89			13.472,37	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01														2.932,09	2.932,73			5.864,82	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01																		8.175,67	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01																		30,68	30,68
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01																	302,82	302,82	605,64
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01																		9.398,40	9.398,40
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01																		440,29	440,29
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																9.992,39	27.995,48			37.987,87	
TOTAL																191.904,43	178.902,92			370.807,35	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					40.464,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					40.464,09
TOTAL GERAL																					411.271,44

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2014

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
 CRC/SP 1SP190256/O-6
 CONTADOR

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
 CPF 250.535.108-22
 TESOUREIRO

CLAUDINEI DAMÁLIO
 CPF 016.904.388-60
 PRESIDENTE