





# CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 54.682.836/0001-42

RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 11/03/2015 11:07:48

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
28 - Encargos Especiais			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	139.568,26	12.715,87	12.715,87	25.431,74	12.715,87	12.715,87	25.431,74	
845 - Transferências			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	139.568,26	12.715,87	12.715,87	25.431,74	12.715,87	12.715,87	25.431,74	
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	139.568,26	12.715,87	12.715,87	25.431,74	12.715,87	12.715,87	25.431,74	
4 - APORTE AO IPSJBV			182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	139.568,26	12.715,87	12.715,87	25.431,74	12.715,87	12.715,87	25.431,74	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	11	01	182.000,00		182.000,00	17.000,00	17.000,00		165.000,00		165.000,00	139.568,26	12.715,87	12.715,87	25.431,74	12.715,87	12.715,87	25.431,74	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.376.000,00</b>		<b>2.376.000,00</b>	<b>1.824.152,54</b>	<b>1.824.152,54</b>		<b>418.467,36</b>	<b>133.380,10</b>	<b>551.847,46</b>	<b>204.117,57</b>	<b>195.198,23</b>	<b>153.120,97</b>	<b>348.319,20</b>	<b>188.569,33</b>	<b>159.160,56</b>	<b>347.729,89</b>	<b>589,31</b>
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														6.519,66	6.404,15	12.923,81	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01														3.239,03	3.239,03	6.478,06	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															10.051,38	10.051,38	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01															17,85	17,85	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01														302,82	302,82	605,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01															7.732,54	7.732,54	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															496,54	496,54	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>10.061,51</b>	<b>28.244,31</b>	<b>38.305,82</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>198.630,84</b>	<b>187.404,87</b>	<b>386.035,71</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			63.907,78
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>63.907,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>449.943,49</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2015

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