



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 54.682.836/0001-42
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 16/05/2016 14:20:11
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								8.492,65	269,49	8.762,14	1.353,00	7.139,65	269,49	7.409,14	4.766,00	2.643,14	7.409,14		
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS								3.170,00		3.170,00		3.170,00		3.170,00	3.170,00		3.170,00		
3.3.90.39.69 - SEGUROS									910,74	910,74			910,74	910,74		910,74	910,74		
3.3.90.39.95 - MANUTE								6.487,80		6.487,80	5.406,50	1.081,30	1.081,30	1.081,30	1.081,30		1.081,30		
3.3.90.39.99 - OUTROS S								9.442,11	10.380,66	19.822,77		9.442,11	10.380,66	19.822,77	5.837,35	13.985,42	19.822,77		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	70.000,00		70.000,00	66.625,00	66.625,00	3.375,00		3.375,00		3.375,00		3.375,00	3.375,00		3.375,00		
4.4.90.52.42 - MOBILIARI								3.375,00		3.375,00		3.375,00		3.375,00	3.375,00		3.375,00		
28 - Encargos Especiais			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	134.105,87	24.059,43	11.834,70	35.894,13	24.059,43	11.834,70	35.894,13		
845 - Transferências			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	134.105,87	24.059,43	11.834,70	35.894,13	24.059,43	11.834,70	35.894,13		
15 - PROCESSO LEGISLATIVO			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	134.105,87	24.059,43	11.834,70	35.894,13	24.059,43	11.834,70	35.894,13		
4 - APORTE AO IPSJBV			210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	134.105,87	24.059,43	11.834,70	35.894,13	24.059,43	11.834,70	35.894,13		
3.3.91.97.00 - APORTE PA	11	01	210.000,00		210.000,00	40.000,00	40.000,00	170.000,00		170.000,00	134.105,87	24.059,43	11.834,70	35.894,13	24.059,43	11.834,70	35.894,13		
3.3.91.97.00 - APORTE P								170.000,00		170.000,00	134.105,87	24.059,43	11.834,70	35.894,13	24.059,43	11.834,70	35.894,13		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.700.000,00		2.700.000,00	1.956.521,99	1.956.521,99	590.186,92	153.291,09	743.478,01	199.870,23	375.208,30	170.510,54	545.718,84	288.713,96	254.893,82	543.607,78	2.111,06	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01																	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5313	01																	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01																	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5315	01																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5314	01																	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01																	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL																			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

0,00
 148.643,34

 148.643,34

 760.012,22
 =====



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
 CNPJ 54.682.836/0001-42
 RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195

Data: 16/05/2016 14:20:11
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2016

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

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
 CPF 250.535.108-22
 TESOUREIRO

ADEMIR MARTINS BOAVENTURA
 CPF 107.864.938-36
 PRESIDENTE