



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 06/04/2015 09:13:26
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		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															189.934,69	144.492,13	334.426,82	
21.8.81.01.02 - INSS	5315	01	INSS - EXTR.															17.200,55	17.879,31	35.079,86	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	01	CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S															24.012,25	24.370,46	48.382,71	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5313	01	I.R.R.F															52.542,60	54.189,21	106.731,81	
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01	I.S.S.Q.N.															6,31	15,92	22,23	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5311	01	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. DE TATUI E REGIÃO															138,62	132,49	271,11	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01	CONVÊNIO C.E.F.															80.816,83	41.247,97	122.064,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	01	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL															8.417,43	3.256,72	11.674,15	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01	PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA															6.800,10	3.400,05	10.200,15	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		189.934,69	144.492,13	334.426,82	
TOTAL																		1.434.742,95	851.606,62	2.286.349,57	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					2.079,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					582.217,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					584.297,16
TOTAL GERAL																					2.870.646,73

2.01 - CAMARA MUNICIPAL