





**CAMARA MUNICIPAL DE TATUI**  
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 10/09/2015 15:41:33  
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		
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		
21.8.81.01.02 - INSS	5315	01	INSS - EXTR.												946.140,50	105.084,40	1.051.224,90				
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	01	CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S												108.603,89	19.881,31	128.485,20				
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5313	01	I.R.R.F												150.707,41	25.875,86	176.583,27				
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01	I.S.S.Q.N.												334.920,09	59.165,36	394.085,45				
21.8.81.01.13 - RETENCO	5311	01	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. DE TATUI E REGIÃO												62,39	20,54	82,93				
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01	CONVÊNIO C.E.F.												853,15	141,33	994,48				
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5318	01	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL												296.360,41		296.360,41				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01	CONTR. CONFEDERATIVA												24.148,95		24.148,95				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01	PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA												3.289,48		3.289,48				
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>															27.194,73		27.194,73	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																		<b>946.140,50</b>	<b>105.084,40</b>	<b>1.051.224,90</b>	
<b>TOTAL</b>																		<b>5.743.466,24</b>	<b>444.895,66</b>	<b>6.188.361,90</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					2.264,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					1.400.201,70
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					<b>1.402.466,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																					<b>7.590.827,98</b>

2.01 - CAMARA MUNICIPAL