



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 20/07/2015 14:11:01

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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
21.8.81.01.02 - INSS	5315	01	INSS - EXTR.														625.890,19
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	01	CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S														162.744,39
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5313	01	I.R.R.F														788.634,58
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01	I.S.S.Q.N.														70.869,01
21.8.81.01.13 - RETENCO	5311	01	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. DE TATUI E REGIÃO														18.920,83
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01	CONVÊNIO C.E.F.														89.789,84
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5318	01	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL														96.705,03
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01	CONTR. CONFEDERATIVA														27.810,44
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01	PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA														124.515,47
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR														212.188,28
			TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP														61.438,89
			TOTAL														35,31
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE														6,54
			TESOURARIA														41,85
			BANCOS CONTA MOVIMENTO														548,35
			TOTAL DE CAIXA E BANCOS														700,75
			TOTAL GERAL														205.935,43
			2.01 - CAMARA MUNICIPAL														46.903,10
																	252.838,53
																	18.187,59
																	2.980,68
																	21.168,27
																	3.289,48
																	3.289,48
																	18.131,71
																	4.531,51
																	22.663,22
																	625.890,19
																	162.744,39
																	788.634,58
																	3.997.169,21
																	876.398,71
																	4.873.567,92
																	2.275,84
																	911.024,15
																	913.299,99
																	5.786.867,91