



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 05/08/2015 12:47:58

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																						
21.8.81.01.02 - INSS	5315	01	INSS - EXTR.														788.634,58	157.505,92	946.140,50						
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5319	01	CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S														89.789,84	18.814,05	108.603,89						
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5313	01	I.R.R.F														124.515,47	26.191,94	150.707,41						
21.8.81.01.08 - ISS	5316	01	I.S.S.Q.N.														273.627,17	61.292,92	334.920,09						
21.8.81.01.13 - RETENCO	5311	01	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. DE TATUI E REGIÃO														41,85	20,54	62,39						
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01	CONVÊNIO C.E.F.														700,75	152,40	853,15						
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5318	01	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL														252.838,53	43.521,88	296.360,41						
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01	CONTR. CONFEDERATIVA														21.168,27	2.980,68	24.148,95						
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01	PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA														3.289,48		3.289,48						
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	22.663,22	4.531,51	27.194,73			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				788.634,58	157.505,92	946.140,50			
TOTAL																				4.873.567,92	869.898,32	5.743.466,24			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																									
TESOURARIA																									902,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO																									1.016.022,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																									1.016.924,76
TOTAL GERAL																									6.760.391,00

2.01 - CAMARA MUNICIPAL