



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Usuário: beto
Data: 19/02/2021 08:57:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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 ORÇAMENTÁRIO			4.307.500,00		4.307.500,00	3.717.583,46	3.717.583,46			589.916,54	589.916,54	273.643,02		356.655,74	356.655,74		316.273,52	316.273,52	40.382,22
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDIT			5811															8,54	8,54
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																		8,54	8,54
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01			6002															459,00	459,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																		459,00	459,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		467,54	467,54
TOTAL																		316.741,06	316.741,06
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		104.502,67	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			104.502,67
TOTAL GERAL																			421.243,73

BOITUVA, 31 de Janeiro de 2021

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

JOELMIR PEREIRA CAMARGO
22.657.516-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL