





**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS**  
**Seção Contabilidade**

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data: 20/09/2022 11:23:15

Usuário: jair

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	01	40.000,00		40.000,00	26.601,35	26.601,35		13.398,65		13.398,65	3.044,55	9.270,15	1.083,95	10.354,10	9.270,15	1.083,95	10.354,10		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	110.000,00		110.000,00	39.544,00	39.544,00		70.336,00	120,00	70.456,00	24.192,00	40.096,00	6.168,00	46.264,00	40.096,00	6.168,00	46.264,00		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>5.806.000,00</b>		<b>5.806.000,00</b>	<b>3.119.048,51</b>	<b>3.119.048,51</b>		<b>2.397.356,51</b>	<b>289.594,98</b>	<b>2.686.951,49</b>	<b>271.683,65</b>	<b>2.160.301,45</b>	<b>328.600,76</b>	<b>2.488.902,21</b>	<b>2.068.507,35</b>	<b>346.760,49</b>	<b>2.415.267,84</b>	<b>73.634,37</b>	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
95 - MOVIMENTO DE FUN	5522	01														850.000,00	350.000,00	1.200.000,00		
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>850.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	01														63.580,68	20.290,74	83.871,42		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01														896,72	308,20	1.204,92		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01														10.244,24	3.390,46	13.634,70		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01														14.715,94	6.925,75	21.641,69		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01														555,84	500,00	1.055,84		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5312	01														103.582,95	18.735,96	122.318,91		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01														70.782,60	26.574,65	97.357,25		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5315	01														1.834,48	584,47	2.418,95		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>266.193,45</b>	<b>77.310,23</b>	<b>343.503,68</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																				
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.	6001	01														10.900,00		10.900,00		
3.3.90.39.00 - 01.01.03 01.	6002	01														6.984,00		6.984,00		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																<b>17.884,00</b>		<b>17.884,00</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.134.077,45</b>	<b>427.310,23</b>	<b>1.561.387,68</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>3.202.584,80</b>	<b>774.070,72</b>	<b>3.976.655,52</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			275.483,73	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>275.483,73</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>4.252.139,25</b>	

BOITUVA, 31 de Agosto de 2022

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