



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

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 14/03/2022 13:41:27

Usuário: beto

(Página: 3 / 4)

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
3.1.90.11.73 - REMUNE	21	01							681,36	340,68	1.022,04		681,36	340,68	1.022,04	681,36	340,68	1.022,04	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01							99,85	99,85	199,70		99,85	99,85	199,70	99,85	99,85	199,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	93.000,00		93.000,00	86.328,25	86.328,25		3.404,97	3.266,78	6.671,75	3.266,78	3.404,97	3.266,78	6.671,75	3.404,97	3.266,78	6.671,75	3.266,78
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01							3.404,97	3.266,78	6.671,75	3.266,78	3.404,97	3.266,78	6.671,75	3.404,97	3.266,78	6.671,75	3.266,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	5.000,00		5.000,00	4.802,00	4.802,00				198,00			198,00		198,00	198,00	198,00	
3.3.90.30.17 - MATERI	23	01									198,00			198,00		198,00	198,00	198,00	
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00							500,00		500,00	500,00	500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	25	01	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00		500,00		500,00			500,00		500,00	500,00	500,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS	25	01							500,00		500,00			500,00		500,00	500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	01	40.000,00		40.000,00	29.800,00	29.800,00		10.200,00		10.200,00	6.144,83	3.571,33	483,84	4.055,17	3.571,33	483,84	4.055,17	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01							7.200,00		7.200,00	6.144,83	571,33	483,84	1.055,17	571,33	483,84	1.055,17	
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	01							3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	110.000,00		110.000,00	82.000,00	82.000,00		28.000,00		28.000,00	16.800,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	27	01							28.000,00		28.000,00	16.800,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.806.000,00		5.806.000,00	5.003.646,08	5.003.646,08		576.080,20	226.273,72	802.353,92	286.299,17	287.808,27	267.580,96	555.389,23	234.800,83	281.253,92	516.054,75	39.334,48
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01															12.958,31	12.958,31	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5318	01															1.731,66	1.731,66	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01															16.591,22	16.591,22	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01															9.557,45	9.557,45	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	40.838,64	40.838,64	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.39.00 - 01.01.02.01	6001	01															10.900,00	10.900,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	10.900,00	10.900,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	10.900,00	40.838,64	51.738,64
TOTAL																	245.700,83	322.092,56	567.793,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			500.428,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			500.428,00
TOTAL GERAL																			1.068.221,39



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

CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Data: 14/03/2022 13:41:27
Usuário: beto
(Página: 4 / 4)
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	

BOITUVA, 28 de Fevereiro 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