



Usuário: beto
Data: 19/04/2021 12:09:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO			4.307.500,00		4.307.500,00	3.106.525,20	3.106.525,20		818.971,93	382.002,87	1.200.974,80	305.138,74	647.980,75	282.639,10	930.619,85	609.597,08	286.238,98	895.836,06	34.783,79
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.307.500,00		4.307.500,00	3.106.525,20	3.106.525,20		818.971,93	382.002,87	1.200.974,80	305.138,74	647.980,75	282.639,10	930.619,85	609.597,08	286.238,98	895.836,06	34.783,79
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			3.047.500,00		3.047.500,00	2.286.899,38	2.286.899,38		561.978,90	198.621,72	760.600,62	105.517,55	476.360,43	206.971,83	683.332,26	445.997,01	209.086,06	655.083,07	28.249,19
1 - Legislativa			3.047.500,00		3.047.500,00	2.286.899,38	2.286.899,38		561.978,90	198.621,72	760.600,62	105.517,55	476.360,43	206.971,83	683.332,26	445.997,01	209.086,06	655.083,07	28.249,19
31 - Ação Legislativa			3.047.500,00		3.047.500,00	2.286.899,38	2.286.899,38		561.978,90	198.621,72	760.600,62	105.517,55	476.360,43	206.971,83	683.332,26	445.997,01	209.086,06	655.083,07	28.249,19
1 - MANUTENCAO E ESTRU			2.857.500,00		2.857.500,00	2.096.899,38	2.096.899,38		561.978,90	198.621,72	760.600,62	105.517,55	476.360,43	206.971,83	683.332,26	445.997,01	209.086,06	655.083,07	28.249,19
2001 - MANUTENCAO DAS			2.857.500,00		2.857.500,00	2.096.899,38	2.096.899,38		561.978,90	198.621,72	760.600,62	105.517,55	476.360,43	206.971,83	683.332,26	445.997,01	209.086,06	655.083,07	28.249,19
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	1.883.000,00	1.369.610,71	1.369.610,71		363.589,84	149.799,45	513.389,29	18,00	363.589,84	149.781,45	513.371,29	363.589,84	149.781,45	513.371,29	
3.1.90.11.01 - VENCIME			1	01					143.085,96	73.631,15	216.717,11		143.085,96	73.631,15	216.717,11	143.085,96	73.631,15	216.717,11	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS			1	01					31.436,20		31.436,20		31.436,20		31.436,20	31.436,20		31.436,20	
3.1.90.11.33 - GRATIFI			1	01					2.044,08	851,70	2.895,78		2.044,08	851,70	2.895,78	2.044,08	851,70	2.895,78	
3.1.90.11.37 - GRATIFI			1	01					2.051,92	995,82	3.047,74		2.051,92	995,82	3.047,74	2.051,92	995,82	3.047,74	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS			1	01					1.808,41		1.808,41		1.808,41		1.808,41	1.808,41		1.808,41	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			1	01					10.864,29	7.057,10	17.921,39		10.864,29	7.057,10	17.921,39	10.864,29	7.057,10	17.921,39	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			1	01					1.205,61		1.205,61		1.205,61		1.205,61	1.205,61		1.205,61	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			1	01					13.291,83		13.291,83		13.291,83		13.291,83	13.291,83		13.291,83	
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO			1	01					120.825,64	60.412,82	181.238,46		120.825,64	60.412,82	181.238,46	120.825,64	60.412,82	181.238,46	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D			1	01					36.975,90	6.850,86	43.826,76	18,00	36.975,90	6.832,86	43.808,76	36.975,90	6.832,86	43.808,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	01	477.000,00	392.202,50	392.202,50		56.661,35	28.136,15	84.797,50	28.136,60	56.660,90	28.136,15	84.797,05	28.730,38	27.930,52	56.660,90	28.136,15
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			2	01					56.661,35	28.136,15	84.797,50	28.136,60	56.660,90	28.136,15	84.797,05	28.730,38	27.930,52	56.660,90	28.136,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL			3	01	60.000,00	28.748,58	28.748,58		23.653,43	7.597,99	31.251,42	15.199,04	7.548,30	8.617,12	16.165,42	7.105,40	8.946,98	16.052,38	113,04
3.3.90.30.01 - COMBUST			3	01					17.373,54		17.373,54	14.621,00	1.268,41	1.484,13	2.752,54	1.268,41	1.484,13	2.752,54	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			3	01					672,64	305,09	977,73	113,04	672,64	305,09	977,73	438,06	426,63	864,69	113,04
3.3.90.30.16 - MATERIAL			3	01					1.662,21	589,90	2.252,11	465,00	1.662,21	124,90	1.787,11	1.557,03	230,08	1.787,11	
3.3.90.30.17 - MATERI			3	01					410,50	6.703,00	7.113,50		410,50	6.703,00	7.113,50	410,50	6.703,00	7.113,50	
3.3.90.30.26 - MATERIA			3	01					404,54		404,54		404,54		404,54	301,40	103,14	404,54	
3.3.90.30.28 - MATERI			3	01					1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00	
3.3.90.30.44 - MATERIAL			3	01					1.230,00		1.230,00		1.230,00		1.230,00	1.230,00		1.230,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			4	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAG			5	01	24.000,00	15.663,68	15.663,68		8.336,32		8.336,32		8.336,32		8.336,32	8.336,32		8.336,32	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN			5	01					8.336,32		8.336,32		8.336,32		8.336,32	8.336,32		8.336,32	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			6	01	120.000,00	67.088,48	67.088,48		52.911,52		52.911,52	27.254,88	17.028,32	8.628,32	25.656,64	17.028,32	8.628,32	25.656,64	
3.3.90.35.01 - ASSESSO			6	01					52.911,52		52.911,52	27.254,88	17.028,32	8.628,32	25.656,64	17.028,32	8.628,32	25.656,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			7	01	25.000,00	16.311,65	16.311,65		3.720,22	4.968,13	8.688,35		3.720,22	4.968,13	8.688,35	3.720,22	4.968,13	8.688,35	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI			7	01					2.476,46	2.999,65	5.476,11		2.476,46	2.999,65	5.476,11	2.476,46	2.999,65	5.476,11	
3.3.90.36.99 - OUTROS			7	01					1.243,76	1.968,48	3.212,24		1.243,76	1.968,48	3.212,24	1.243,76	1.968,48	3.212,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	180.000,00	157.573,28	157.573,28		16.606,72	5.820,00	22.426,72	9.122,58	10.115,83	3.188,31	13.304,14	8.125,83	5.178,31	13.304,14	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO			8	01					228,32	3.840,00	4.068,32	3.840,00	228,32		228,32	228,32		228,32	
3.3.90.39.19 - MANUTE			8	01					240,00	160,00	400,00		240,00	160,00	400,00	240,00	160,00	400,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ			8	01					2.400,00		2.400,00	1.949,58	132,81	317,61	450,42	132,81	317,61	450,42	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS			8	01					4.860,00	300,00	5.160,00		3.870,00	1.290,00	5.160,00	2.880,00	2.280,00	5.160,00	
3.3.90.39.77 - VIGILÂN			8	01					3.662,40		3.662,40	2.883,00	428,70	350,70	779,40	428,70	350,70	779,40	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA			8	01						250,00	250,00			250,00	250,00		250,00	250,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA			8	01					1.288,00		1.288,00		1.288,00		1.288,00	1.288,00		1.288,00	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO			8	01					1.000,00	450,00	1.450,00	450,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS			8	01					2.928,00	820,00	3.748,00		2.928,00	820,00	3.748,00	2.928,00	820,00	3.748,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			9	01	83.500,00	44.700,50	44.700,50		36.499,50	2.300,00	38.799,50	25.786,45	9.360,70	3.652,35	13.013,05	9.360,70	3.652,35	13.013,05	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA			9	01					33.923,50		33.923,50	23.746,45	6.784,70	3.392,35	10.177,05	6.784,70	3.392,35	10.177,05	
3.3.90.40.22 - MANUT			9	01					2.576,00	2.300,00	4.876,00	2.040,00	2.576,00	260,00	2.836,00	2.576,00	260,00	2.836,00	
2 - CONSTRUCAO SALAS P					100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1001 - CONSTR. REFORMA					100.000,00	100.000,00	100.000,00												



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Usuário: beto
Data: 19/04/2021 12:09:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	10	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00												
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE			90.000,00		90.000,00	90.000,00												
1002 - AQUISICAO EQUIP			90.000,00		90.000,00	90.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00												
2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC			750.000,00		750.000,00	413.372,57		171.963,38	164.664,05	336.627,43	178.411,01	111.439,81	50.165,23	161.605,04	106.529,78	51.686,64	158.216,42	3.388,62
1 - Legislativa			750.000,00		750.000,00	413.372,57		171.963,38	164.664,05	336.627,43	178.411,01	111.439,81	50.165,23	161.605,04	106.529,78	51.686,64	158.216,42	3.388,62
32 - Controle Externo			750.000,00		750.000,00	413.372,57		171.963,38	164.664,05	336.627,43	178.411,01	111.439,81	50.165,23	161.605,04	106.529,78	51.686,64	158.216,42	3.388,62
4 - GASTOS GERAIS PARA			750.000,00		750.000,00	413.372,57		171.963,38	164.664,05	336.627,43	178.411,01	111.439,81	50.165,23	161.605,04	106.529,78	51.686,64	158.216,42	3.388,62
1104 - AQUISICAO DE EQ			50.000,00		50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00												
2002 - MANUTENCAO DAS			700.000,00		700.000,00	363.372,57		171.963,38	164.664,05	336.627,43	178.411,01	111.439,81	50.165,23	161.605,04	106.529,78	51.686,64	158.216,42	3.388,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	194.000,00		194.000,00	156.267,73												
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01						25.670,89	12.061,38	37.732,27		25.670,89	12.061,38	37.732,27	25.670,89	12.061,38	37.732,27	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	12	01						20.353,73	10.341,01	30.694,74		20.353,73	10.341,01	30.694,74	20.353,73	10.341,01	30.694,74	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01						2.044,08	681,36	2.725,44		2.044,08	681,36	2.725,44	2.044,08	681,36	2.725,44	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	12	01						1.717,14	858,57	2.575,71		1.717,14	858,57	2.575,71	1.717,14	858,57	2.575,71	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01						1.200,74		1.200,74		1.200,74		1.200,74	1.200,74		1.200,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	41.000,00		41.000,00	33.440,87		5.064,14	2.494,99	7.559,13	2.494,99	5.064,14	2.494,99	7.559,13	2.523,31	2.540,83	5.064,14	2.494,99
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01						355,20	180,44	535,64		355,20	180,44	535,64	355,20	180,44	535,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	60.328,39		5.064,14	2.494,99	7.559,13	2.494,99	5.064,14	2.494,99	7.559,13	2.523,31	2.540,83	5.064,14	2.494,99
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	14	01						6.065,63	3.605,98	9.671,61	893,63	6.065,63	3.605,98	9.671,61	4.626,43	4.151,55	8.777,98	893,63
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01						95,00	95,00	95,00		95,00	95,00	95,00	95,00		95,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01						3.069,96	1.532,67	4.602,63	893,63	3.069,96	1.532,67	4.602,63	1.941,26	1.767,74	3.709,00	893,63
3.3.90.30.21 - MATERIAL	14	01						581,30	564,41	1.145,71		581,30	564,41	1.145,71	270,80	874,91	1.145,71	
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01						185,80		185,80		185,80		185,80	185,80		185,80	
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01						2.228,57	1.179,04	3.407,61		2.228,57	1.179,04	3.407,61	2.228,57	1.179,04	3.407,61	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	15	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00			234,86	234,86				234,86		234,86	234,86	
3.3.90.33.00 - PASSAG	16	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	17	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	300.000,00		300.000,00	26.375,58		127.122,72	146.501,70	273.624,42	168.303,77	73.675,23	31.645,42	105.320,65	72.745,23	32.575,42	105.320,65	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO	18	01						3.000,00	250,00	3.250,00	1.750,00	1.000,00	500,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01						568,00	8.550,00	9.118,00	8.500,00	568,00	50,00	618,00	568,00	50,00	618,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01						995,00	1.880,00	2.875,00	1.880,00	995,00		995,00	315,00	680,00	995,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01						20.000,00		20.000,00	13.378,16	4.365,57	2.256,27	6.621,84	4.365,57	2.256,27	6.621,84	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01						3.000,00		3.000,00	2.449,89	335,81	214,30	550,11	335,81	214,30	550,11	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	18	01						5.000,00		5.000,00	4.015,81	300,01	684,18	984,19	300,01	684,18	984,19	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01						890,00		890,00		350,00	540,00	890,00	350,00	540,00	890,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	18	01						35.901,06	135.821,70	171.722,76	130.976,25	27.164,34	13.582,17	40.746,51	27.164,34	13.582,17	40.746,51	
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01						57.768,66		57.768,66	5.353,66	38.596,50	13.818,50	52.415,00	38.596,50	13.818,50	52.415,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	19	01	70.000,00		70.000,00	61.960,00		8.040,00		8.040,00	6.718,62	963,92	357,46	1.321,38	963,92	357,46	1.321,38	
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01						8.040,00		8.040,00	6.718,62	963,92	357,46	1.321,38	963,92	357,46	1.321,38	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			510.000,00		510.000,00	406.253,25		85.029,65	18.717,10	103.746,75	21.210,18	60.180,51	25.502,04	85.682,55	57.070,29	25.466,28	82.536,57	3.145,98
1 - Legislativa			510.000,00		510.000,00	406.253,25		85.029,65	18.717,10	103.746,75	21.210,18	60.180,51	25.502,04	85.682,55	57.070,29	25.466,28	82.536,57	3.145,98
32 - Controle Externo			510.000,00		510.000,00	406.253,25		85.029,65	18.717,10	103.746,75	21.210,18	60.180,51	25.502,04	85.682,55	57.070,29	25.466,28	82.536,57	3.145,98
5 - GASTOS GERAIS PARA			510.000,00		510.000,00	406.253,25		85.029,65	18.717,10	103.746,75	21.210,18	60.180,51	25.502,04	85.682,55	57.070,29	25.466,28	82.536,57	3.145,98
1104 - AQUISICAO DE EQ			40.000,00		40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00												
2003 - MANUTENCAO ATIV			470.000,00		470.000,00	366.253,25		85.029,65	18.717,10	103.746,75	21.210,18	60.180,51	25.502,04	85.682,55	57.070,29	25.466,28	82.536,57	3.145,98
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	252.000,00		252.000,00	200.652,36		36.276,52	15.071,12	51.347,64		36.276,52	15.071,12	51.347,64	36.276,52	15.071,12	51.347,64	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01						26.308,88	13.154,44	39.463,32		26.308,88	13.154,44	39.463,32	26.308,88	13.154,44	39.463,32	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01						1.022,04	511,02	1.533,06		1.022,04	511,02	1.533,06	1.022,04	511,02	1.533,06	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01						2.630,88	1.315,44	3.946,32		2.630,88	1.315,44	3.946,32	2.630,88	1.315,44	3.946,32	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Usuário: beto
Data: 19/04/2021 12:09:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01						6.134,28		6.134,28		6.134,28		6.134,28	6.134,28		6.134,28	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01						180,44	90,22	270,66		180,44	90,22	270,66	180,44	90,22	270,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	53.000,00		53.000,00	43.562,04	43.562,04	6.291,98	3.145,98	9.437,96	3.145,98	6.291,98	3.145,98	9.437,96	3.181,76	3.110,22	6.291,98	3.145,98
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01						6.291,98	3.145,98	9.437,96	3.145,98	6.291,98	3.145,98	9.437,96	3.181,76	3.110,22	6.291,98	3.145,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	25	01	10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00		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	28.806,35	28.806,35	11.193,65		11.193,65	5.557,20	5.105,01	531,44	5.636,45	5.105,01	531,44	5.636,45	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01						7.200,00		7.200,00	5.307,20	1.361,36	531,44	1.892,80	1.361,36	531,44	1.892,80	
3.3.90.39.17 - MANUT	26	01						250,00		250,00	250,00							
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	01						3.743,65		3.743,65		3.743,65		3.743,65	3.743,65		3.743,65	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	90.000,00		90.000,00	58.732,50	58.732,50	31.267,50		31.267,50	12.507,00	12.507,00	6.253,50	18.760,50	12.507,00	6.253,50	18.760,50	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	27	01						31.267,50		31.267,50	12.507,00	12.507,00	6.253,50	18.760,50	12.507,00	6.253,50	18.760,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.307.500,00		4.307.500,00	3.106.525,20	3.106.525,20	818.971,93	382.002,87	1.200.974,80	305.138,74	647.980,75	282.639,10	930.619,85	609.597,08	286.238,98	895.836,06	34.783,79
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.08.00 - CRÉDIT	5811	01													8,54		8,54	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01													16.116,17	15.914,26	32.030,43	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01													8.705,51	9.933,11	18.638,62	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01													274,80	284,52	559,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01													5.634,09	10.936,93	16.571,02	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5317	01														79,67	79,67	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5318	01													3.600,83	1.155,55	4.756,38	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN															34.339,94	38.304,04	72.643,98	
RESTOS A PAGAR DE 2020																		
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01	6001	01														8.845,00	8.845,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01	6002	01													459,00		459,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020															459,00	8.845,00	9.304,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															34.798,94	47.149,04	81.947,98	
TOTAL															644.396,02	333.388,02	977.784,04	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Usuário: beto
Data: 19/04/2021 12:09:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	238.614,07

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	238.614,07

TOTAL GERAL	1.216.398,11
	=====

BOITUVA, 31 de Março 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