

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/04/2014 10:32:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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	
02 - LEGISLATIVO			1.970.000,00		1.970.000,00	1.846.511,75	1.846.511,75		123.488,25	123.488,25	6.260,37		117.257,88	117.257,88		117.227,88	117.227,88	30,00
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00		1.970.000,00	1.846.511,75	1.846.511,75		123.488,25	123.488,25	6.260,37		117.257,88	117.257,88		117.227,88	117.227,88	30,00
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00		1.970.000,00	1.846.511,75	1.846.511,75		123.488,25	123.488,25	6.260,37		117.257,88	117.257,88		117.227,88	117.227,88	30,00
1 - Legislativa			1.970.000,00		1.970.000,00	1.846.511,75	1.846.511,75		123.488,25	123.488,25	6.260,37		117.257,88	117.257,88		117.227,88	117.227,88	30,00
31 - Ação Legislativa			1.970.000,00		1.970.000,00	1.846.511,75	1.846.511,75		123.488,25	123.488,25	6.260,37		117.257,88	117.257,88		117.227,88	117.227,88	30,00
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.970.000,00		1.970.000,00	1.846.511,75	1.846.511,75		123.488,25	123.488,25	6.260,37		117.257,88	117.257,88		117.227,88	117.227,88	30,00
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
1010 - AMPLIAÇÃO DO PRÉ			170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00											
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			1.700.000,00		1.700.000,00	1.576.511,75	1.576.511,75		123.488,25	123.488,25	6.260,37		117.257,88	117.257,88		117.227,88	117.227,88	30,00
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	43.000,00		43.000,00	39.716,42	39.716,42		3.283,58	3.283,58			3.283,58	3.283,58		3.283,58	3.283,58	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	600,00		600,00	600,00	600,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.227.000,00		1.227.000,00	1.142.954,74	1.142.954,74		84.045,26	84.045,26			84.045,26	84.045,26		84.045,26	84.045,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	258.400,00		258.400,00	241.628,15	241.628,15		16.771,85	16.771,85			16.771,85	16.771,85		16.771,85	16.771,85	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	5	01	10.000,00		10.000,00	6.942,90	6.942,90		3.057,10	3.057,10			3.057,10	3.057,10		3.057,10	3.057,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	45.000,00		45.000,00	41.597,14	41.597,14		3.402,86	3.402,86	2.830,37		572,49	572,49		572,49	572,49	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	20.000,00		20.000,00	11.344,75	11.344,75		8.655,25	8.655,25	3.400,00		5.255,25	5.255,25		5.255,25	5.255,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	95.000,00		95.000,00	90.727,65	90.727,65		4.272,35	4.272,35	30,00		4.272,35	4.272,35		4.242,35	4.242,35	30,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.970.000,00		1.970.000,00	1.846.511,75	1.846.511,75		123.488,25	123.488,25	6.260,37		117.257,88	117.257,88		117.227,88	117.227,88	30,00
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														7.972,97	7.972,97	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														4.605,11	4.605,11	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01														26,87	26,87	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	01														1.620,53	1.620,53	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01														11.338,36	11.338,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														77,55	77,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														166,65	166,65	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																2.799,61	2.799,61	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6001	01														545,79	545,79	
3.3.90.36.00 - 02.01.01.01.0	6002	01														1.055,00	1.055,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.0	6003	01														1.198,82	1.198,82	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																28.607,65	28.607,65	
TOTAL																145.835,53	145.835,53	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/04/2014 10:32:48

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA															0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO															68.559,77			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															68.559,77			

TOTAL GERAL																		
															214.395,30			
															=====			

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2014

JOSÉ FANES DOS SANTOS
RG.8.237.155 BA
PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO
CRC 1SP228840/O-2
CONTADOR

ÉVERTON DA SILVA ALCÂNTARA
RG.41.654.533-6
TESOUREIRO