

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/11/2015 08:51:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/10/2015

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
02 - LEGISLATIVO			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	558.810,88	558.810,88			1.949.689,12	1.949.689,12	121.966,04		1.876.622,59	1.876.622,59		1.827.723,08	1.827.723,08	48.899,51
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	558.810,88	558.810,88			1.949.689,12	1.949.689,12	121.966,04		1.876.622,59	1.876.622,59		1.827.723,08	1.827.723,08	48.899,51
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	558.810,88	558.810,88			1.949.689,12	1.949.689,12	121.966,04		1.876.622,59	1.876.622,59		1.827.723,08	1.827.723,08	48.899,51
1 - Legislativa			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	558.810,88	558.810,88			1.949.689,12	1.949.689,12	121.966,04		1.876.622,59	1.876.622,59		1.827.723,08	1.827.723,08	48.899,51
31 - Ação Legislativa			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	558.810,88	558.810,88			1.949.689,12	1.949.689,12	121.966,04		1.876.622,59	1.876.622,59		1.827.723,08	1.827.723,08	48.899,51
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	558.810,88	558.810,88			1.949.689,12	1.949.689,12	121.966,04		1.876.622,59	1.876.622,59		1.827.723,08	1.827.723,08	48.899,51
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			150.000,00	420.000,00	570.000,00	110.614,83	110.614,83			459.385,17	459.385,17	81.866,99		424.285,17	424.285,17		377.518,18	377.518,18	46.766,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	150.000,00	420.000,00	570.000,00	110.614,83	110.614,83			459.385,17	459.385,17	81.866,99		424.285,17	424.285,17		377.518,18	377.518,18	46.766,99
1010 - AMPLIAÇÃO DO PRÉ			35.000,00	-22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			2.138.500,00	-213.000,00	1.925.500,00	435.196,05	435.196,05			1.490.303,95	1.490.303,95	40.099,05		1.452.337,42	1.452.337,42		1.450.204,90	1.450.204,90	2.132,52
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	54.000,00		54.000,00	11.471,74	11.471,74			42.528,26	42.528,26			42.528,26	42.528,26		42.528,26	42.528,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.328.000,00	-117.000,00	1.211.000,00	247.624,53	247.624,53			963.375,47	963.375,47			963.375,47	963.375,47		963.375,47	963.375,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	267.000,00	-10.000,00	257.000,00	60.998,84	60.998,84			196.001,16	196.001,16			196.001,16	196.001,16		196.001,16	196.001,16	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	6	01	13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	40.000,00	17.000,00	57.000,00	10.231,02	10.231,02			46.768,98	46.768,98	2.790,52		45.217,98	45.217,98		43.978,46	43.978,46	1.239,52
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	25.000,00		25.000,00	11.348,17	11.348,17			13.651,83	13.651,83	478,08		13.651,83	13.651,83		13.173,75	13.173,75	478,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	374.500,00	-90.000,00	284.500,00	71.998,93	71.998,93			212.501,07	212.501,07	36.830,45		176.085,54	176.085,54		175.670,62	175.670,62	414,92
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	36.000,00		36.000,00	20.522,82	20.522,82			15.477,18	15.477,18			15.477,18	15.477,18		15.477,18	15.477,18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	558.810,88	558.810,88			1.949.689,12	1.949.689,12	121.966,04		1.876.622,59	1.876.622,59		1.827.723,08	1.827.723,08	48.899,51
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												817,84	817,84	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5503	01			DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RESTOS A PAGAR RECEBIDO												817,84	817,84	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												314.560,69	314.560,69	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01			INSS												84.852,70	84.852,70	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			RESTITUIÇÕES												842,13	842,13	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF												60.328,99	60.328,99	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL												317,04	317,04	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	01			EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL												9.083,88	9.083,88	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												155.215,54	155.215,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE												868,00	868,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01			RESTITUIÇÃO DE ISS												3.052,41	3.052,41	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR												78.806,62	78.806,62	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	6.568,92	6.568,92	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6006	01															6.568,92	6.568,92	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	72.237,70	72.237,70	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6003	01															355,41	355,41	
3.3.90.36.00 - 02.01.01 01.0	6004	01															1.015,00	1.015,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.0	6005	01															25.133,94	25.133,94	
4.4.90.51.00 - 02.01.01 01.0	6002	01															43.966,35	43.966,35	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6001	01															1.767,00	1.767,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	394.185,15	394.185,15	
TOTAL																	2.221.908,23	2.221.908,23	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/11/2015 08:51:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/10/2015

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																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

0,00

260.264,26

260.264,26

2.482.172,49

=====

MIRACATU, 31 de Outubro de 2015

JOSÉ FANES DOS SANTOS
RG.8.237.155 SP
PRESIDENTE

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

ÉVERTON DA SILVA ALCÂNTARA
RG.41.654.533-6 SP
CONTROLE INTERNO