

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/03/2015 09:23:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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	
02 - LEGISLATIVO			2.323.500,00		2.323.500,00	2.076.876,60	2.076.876,60		246.623,40	246.623,40	870,48		246.260,40	246.260,40		245.752,92	245.752,92	507,48
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.323.500,00		2.323.500,00	2.076.876,60	2.076.876,60		246.623,40	246.623,40	870,48		246.260,40	246.260,40		245.752,92	245.752,92	507,48
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.323.500,00		2.323.500,00	2.076.876,60	2.076.876,60		246.623,40	246.623,40	870,48		246.260,40	246.260,40		245.752,92	245.752,92	507,48
1 - Legislativa			2.323.500,00		2.323.500,00	2.076.876,60	2.076.876,60		246.623,40	246.623,40	870,48		246.260,40	246.260,40		245.752,92	245.752,92	507,48
31 - Ação Legislativa			2.323.500,00		2.323.500,00	2.076.876,60	2.076.876,60		246.623,40	246.623,40	870,48		246.260,40	246.260,40		245.752,92	245.752,92	507,48
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.323.500,00		2.323.500,00	2.076.876,60	2.076.876,60		246.623,40	246.623,40	870,48		246.260,40	246.260,40		245.752,92	245.752,92	507,48
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
1010 - AMPLIAÇÃO DO PRÉ			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00											
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			2.138.500,00		2.138.500,00	1.891.876,60	1.891.876,60		246.623,40	246.623,40	870,48		246.260,40	246.260,40		245.752,92	245.752,92	507,48
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	54.000,00		54.000,00	45.899,38	45.899,38		8.100,62	8.100,62			8.100,62	8.100,62		8.100,62	8.100,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.328.000,00		1.328.000,00	1.142.932,63	1.142.932,63		185.067,37	185.067,37			185.067,37	185.067,37		185.067,37	185.067,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	267.000,00		267.000,00	228.493,94	228.493,94		38.506,06	38.506,06			38.506,06	38.506,06		38.506,06	38.506,06	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	6	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	40.000,00		40.000,00	37.160,02	37.160,02		2.839,98	2.839,98	507,48		2.839,98	2.839,98		2.332,50	2.332,50	507,48
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	24.694,40	24.694,40		305,60	305,60			305,60	305,60		305,60	305,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	374.500,00		374.500,00	365.518,92	365.518,92		8.981,08	8.981,08	363,00		8.618,08	8.618,08		8.618,08	8.618,08	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	36.000,00		36.000,00	33.177,31	33.177,31		2.822,69	2.822,69			2.822,69	2.822,69		2.822,69	2.822,69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.323.500,00		2.323.500,00	2.076.876,60	2.076.876,60		246.623,40	246.623,40	870,48		246.260,40	246.260,40		245.752,92	245.752,92	507,48
9999 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDO	5503	01				DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RESTOS A PAGAR RECEBIDO										817,84	817,84	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01				INSS										16.076,56	16.076,56	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01				IRRF										11.209,40	11.209,40	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01				ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL										56,96	56,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5315	01				EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL										3.068,80	3.068,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01				EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										29.155,80	29.155,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01				RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE										155,14	155,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01				RESTITUIÇÃO DE ISS										926,69	926,69	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																1.372,94	1.372,94	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6006	01														1.372,94	1.372,94	
2014 - RESTOS A PAGAR DE 2014																53.001,79	53.001,79	
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														9.064,47	9.064,47	
4.4.90.51.00 - 02.01.01 01.0	6002	01														41.155,32	41.155,32	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6001	01														1.767,00	1.767,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																115.841,92	115.841,92	
TOTAL																361.594,84	361.594,84	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/03/2015 09:23:26

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 28/02/2015

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																173.697,92		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																173.697,92		
TOTAL GERAL																535.292,76		

MIRACATU, 28 de Fevereiro 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