

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/03/2015 09:28:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

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	2.205.121,33	2.205.121,33		118.378,67	118.378,67	1.090,48		118.338,67	118.338,67		117.288,19	117.288,19	1.050,48
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.323.500,00		2.323.500,00	2.205.121,33	2.205.121,33		118.378,67	118.378,67	1.090,48		118.338,67	118.338,67		117.288,19	117.288,19	1.050,48
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.323.500,00		2.323.500,00	2.205.121,33	2.205.121,33		118.378,67	118.378,67	1.090,48		118.338,67	118.338,67		117.288,19	117.288,19	1.050,48
1 - Legislativa			2.323.500,00		2.323.500,00	2.205.121,33	2.205.121,33		118.378,67	118.378,67	1.090,48		118.338,67	118.338,67		117.288,19	117.288,19	1.050,48
31 - Ação Legislativa			2.323.500,00		2.323.500,00	2.205.121,33	2.205.121,33		118.378,67	118.378,67	1.090,48		118.338,67	118.338,67		117.288,19	117.288,19	1.050,48
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.323.500,00		2.323.500,00	2.205.121,33	2.205.121,33		118.378,67	118.378,67	1.090,48		118.338,67	118.338,67		117.288,19	117.288,19	1.050,48
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	2.020.121,33	2.020.121,33		118.378,67	118.378,67	1.090,48		118.338,67	118.338,67		117.288,19	117.288,19	1.050,48
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	54.000,00		54.000,00	50.187,23	50.187,23		3.812,77	3.812,77			3.812,77	3.812,77		3.812,77	3.812,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.328.000,00		1.328.000,00	1.239.825,53	1.239.825,53		88.174,47	88.174,47			88.174,47	88.174,47		88.174,47	88.174,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	267.000,00		267.000,00	248.821,31	248.821,31		18.178,69	18.178,69			18.178,69	18.178,69		18.178,69	18.178,69	
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	37.737,50	37.737,50		2.262,50	2.262,50	703,56		2.262,50	2.262,50		1.558,94	1.558,94	703,56
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	24.747,52	24.747,52		252,48	252,48	252,48		212,48	212,48				212,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	374.500,00		374.500,00	370.084,03	370.084,03		4.415,97	4.415,97	134,44		4.415,97	4.415,97		4.281,53	4.281,53	134,44
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	36.000,00		36.000,00	34.718,21	34.718,21		1.281,79	1.281,79			1.281,79	1.281,79		1.281,79	1.281,79	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.323.500,00		2.323.500,00	2.205.121,33	2.205.121,33		118.378,67	118.378,67	1.090,48		118.338,67	118.338,67		117.288,19	117.288,19	1.050,48
9999 - 95 - MOVIMENTO DE FUNDO	5503	01																
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														817,84	817,84	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														7.633,15	7.633,15	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01														4.826,29	4.826,29	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5315	01														23,81	23,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														1.534,40	1.534,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														15.167,47	15.167,47	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																90,72	90,72	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6006	01														723,07	723,07	
2014 - RESTOS A PAGAR DE 2014																2.916,42	2.916,42	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.0	6005	01														2.916,42	2.916,42	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																33.733,17	33.733,17	
TOTAL																151.021,36	151.021,36	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/03/2015 09:28:24

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

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																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
																	0,00	
																	159.272,89	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	159.272,89	

TOTAL GERAL																		
																	310.294,25	
																	=====	

MIRACATU, 31 de Janeiro 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