

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/02/2016 09:27:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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			2.393.000,00		2.393.000,00	2.014.162,47	2.014.162,47		378.837,53	378.837,53	241.266,51		139.865,02	139.865,02		137.571,02	137.571,02	2.294,00
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	2.014.162,47	2.014.162,47		378.837,53	378.837,53	241.266,51		139.865,02	139.865,02		137.571,02	137.571,02	2.294,00
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	2.014.162,47	2.014.162,47		378.837,53	378.837,53	241.266,51		139.865,02	139.865,02		137.571,02	137.571,02	2.294,00
1 - Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	2.014.162,47	2.014.162,47		378.837,53	378.837,53	241.266,51		139.865,02	139.865,02		137.571,02	137.571,02	2.294,00
31 - Ação Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	2.014.162,47	2.014.162,47		378.837,53	378.837,53	241.266,51		139.865,02	139.865,02		137.571,02	137.571,02	2.294,00
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.393.000,00		2.393.000,00	2.014.162,47	2.014.162,47		378.837,53	378.837,53	241.266,51		139.865,02	139.865,02		137.571,02	137.571,02	2.294,00
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00											
1010 - AMPLIAÇÃO DO PRÉ			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			2.268.000,00		2.268.000,00	1.889.162,47	1.889.162,47		378.837,53	378.837,53	241.266,51		139.865,02	139.865,02		137.571,02	137.571,02	2.294,00
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	63.000,00		63.000,00	58.949,69	58.949,69		4.050,31	4.050,31			4.050,31	4.050,31		4.050,31	4.050,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.415.000,00		1.415.000,00	1.314.876,13	1.314.876,13		100.123,87	100.123,87			100.123,87	100.123,87		100.123,87	100.123,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	280.000,00		280.000,00	259.526,28	259.526,28		20.473,72	20.473,72			20.473,72	20.473,72		20.473,72	20.473,72	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	6	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	40.000,00		40.000,00	38.047,60	38.047,60		1.952,40	1.952,40	1.438,00		1.952,40	1.952,40		514,40	514,40	1.438,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	25.000,00		25.000,00	24.500,00	24.500,00		500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	380.000,00		380.000,00	129.544,59	129.544,59		250.455,41	250.455,41	239.828,51		11.482,90	11.482,90		10.626,90	10.626,90	856,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	48.000,00		48.000,00	46.718,18	46.718,18		1.281,82	1.281,82			1.281,82	1.281,82		1.281,82	1.281,82	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.393.000,00		2.393.000,00	2.014.162,47	2.014.162,47		378.837,53	378.837,53	241.266,51		139.865,02	139.865,02		137.571,02	137.571,02	2.294,00
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											32.475,57	32.475,57	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01			INSS											9.304,62	9.304,62	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF											5.385,77	5.385,77	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL											17,45	17,45	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											17.306,32	17.306,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE											106,07	106,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01			RESTITUIÇÃO DE ISS											355,34	355,34	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR											16.639,06	16.639,06	
RESTOS A PAGAR DE 2014																1.759,01	1.759,01	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6001	01														955,89	955,89	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.0	6002	01														803,12	803,12	
RESTOS A PAGAR DE 2015																14.880,05	14.880,05	
3.3.90.36.00 - 02.01.01 01.0	6005	01														318,72	318,72	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.0	6006	01														14.561,33	14.561,33	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																49.114,63	49.114,63	
TOTAL																186.685,65	186.685,65	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/02/2016 09:27:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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

73.966,42

73.966,42

260.652,07

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2016

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