

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/01/2017 08:46:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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		Atual	
02 - LEGISLATIVO			2.393.000,00		2.393.000,00	178.237,54	178.237,54							2.173.911,90	2.173.911,90		2.173.911,90	2.173.911,90		
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	178.237,54	178.237,54							2.173.911,90	2.173.911,90		2.173.911,90	2.173.911,90		
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	178.237,54	178.237,54							2.173.911,90	2.173.911,90		2.173.911,90	2.173.911,90		
1 - Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	178.237,54	178.237,54							2.173.911,90	2.173.911,90		2.173.911,90	2.173.911,90		
31 - Ação Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	178.237,54	178.237,54							2.173.911,90	2.173.911,90		2.173.911,90	2.173.911,90		
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.393.000,00		2.393.000,00	178.237,54	178.237,54							2.173.911,90	2.173.911,90		2.173.911,90	2.173.911,90		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			45.000,00	-25.000,00	20.000,00	4.889,10	4.889,10							14.048,60	14.048,60		14.048,60	14.048,60		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	4.889,10	4.889,10							14.048,60	14.048,60		14.048,60	14.048,60		
1010 - AMPLIAÇÃO DO PRÉ			80.000,00	-80.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	80.000,00	-80.000,00																
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			2.268.000,00	105.000,00	2.373.000,00	173.348,44	173.348,44							2.159.863,30	2.159.863,30		2.159.863,30	2.159.863,30		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	63.000,00		63.000,00	4.406,79	4.406,79							58.593,21	58.593,21		58.593,21	58.593,21		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.415.000,00	10.000,00	1.425.000,00	17.660,92	17.660,92							1.407.339,08	1.407.339,08		1.407.339,08	1.407.339,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	280.000,00		280.000,00	3.373,39	3.373,39							276.626,61	276.626,61		276.626,61	276.626,61		
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	7.000,00	47.000,00	971,64	971,64							39.503,73	39.503,73		39.503,73	39.503,73		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	25.000,00		25.000,00	10.929,54	10.929,54							14.070,46	14.070,46		14.070,46	14.070,46		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	380.000,00	114.572,73	494.572,73	120.836,16	120.836,16							340.472,94	340.472,94		340.472,94	340.472,94		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	48.000,00	-24.572,73	23.427,27	170,00	170,00							23.257,27	23.257,27		23.257,27	23.257,27		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.393.000,00		2.393.000,00	178.237,54	178.237,54							2.173.911,90	2.173.911,90		2.173.911,90	2.173.911,90		
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													178.237,54	178.237,54	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5502	01			DEVOLUÇÃO DUODECIMO													178.237,54	178.237,54	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													407.845,98	407.845,98	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			INSS													122.777,08	122.777,08	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			RESTITUIÇÕES													947,43	947,43	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF													98.908,11	98.908,11	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL													416,36	416,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													177.348,13	177.348,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE													1.226,22	1.226,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01			RESTITUIÇÃO DE ISS													6.222,65	6.222,65	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR													28.759,83	28.759,83	
RESTOS A PAGAR DE 2014																		4.147,83	4.147,83	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6001	01																2.095,96	2.095,96	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.0	6002	01																2.051,87	2.051,87	
RESTOS A PAGAR DE 2015																		24.612,00	24.612,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6004	01																1.551,00	1.551,00	
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																20.411,33	20.411,33	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6003	01																2.330,95	2.330,95	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		614.843,35	614.843,35	
TOTAL																		2.788.755,25	2.788.755,25	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/01/2017 08:46:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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

40.850,56

40.850,56

2.829.605,81

MIRACATU, 31 de Dezembro 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