

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/03/2017 14:52:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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			2.600.100,00		2.600.100,00	2.058.386,90	2.033.903,70	24.483,20		541.713,10	541.713,10	214.972,64		327.617,48	327.617,48		326.740,46	326.740,46	877,02		
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.600.100,00		2.600.100,00	2.058.386,90	2.033.903,70	24.483,20		541.713,10	541.713,10	214.972,64		327.617,48	327.617,48		326.740,46	326.740,46	877,02		
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.600.100,00		2.600.100,00	2.058.386,90	2.033.903,70	24.483,20		541.713,10	541.713,10	214.972,64		327.617,48	327.617,48		326.740,46	326.740,46	877,02		
1 - Legislativa			2.600.100,00		2.600.100,00	2.058.386,90	2.033.903,70	24.483,20		541.713,10	541.713,10	214.972,64		327.617,48	327.617,48		326.740,46	326.740,46	877,02		
31 - Ação Legislativa			2.600.100,00		2.600.100,00	2.058.386,90	2.033.903,70	24.483,20		541.713,10	541.713,10	214.972,64		327.617,48	327.617,48		326.740,46	326.740,46	877,02		
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.600.100,00		2.600.100,00	2.058.386,90	2.033.903,70	24.483,20		541.713,10	541.713,10	214.972,64		327.617,48	327.617,48		326.740,46	326.740,46	877,02		
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			2.600.100,00		2.600.100,00	2.058.386,90	2.033.903,70	24.483,20		541.713,10	541.713,10	214.972,64		327.617,48	327.617,48		326.740,46	326.740,46	877,02		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	66.000,00		66.000,00	56.392,48	56.392,48			9.607,52	9.607,52			9.607,52	9.607,52		9.607,52	9.607,52			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.460.000,00		1.460.000,00	1.246.641,52	1.246.641,52			213.358,48	213.358,48			213.358,48	213.358,48		213.358,48	213.358,48			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	295.000,00		295.000,00	252.871,05	252.871,05			42.128,95	42.128,95			42.128,95	42.128,95		42.128,95	42.128,95			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	6	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.129,98	4.129,98			15.870,02	15.870,02			15.870,02	15.870,02		15.870,02	15.870,02			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	68.000,00		68.000,00	62.695,57	47.567,57	15.128,00		5.304,43	5.304,43	156,68		5.304,43	5.304,43		5.147,75	5.147,75	156,68		
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	14.500,00		14.500,00	12.003,52	12.003,52			2.496,48	2.496,48			2.496,48	2.496,48		2.496,48	2.496,48			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	426.000,00	-10.000,00	416.000,00	167.891,78	158.536,58	9.355,20		248.108,22	248.108,22	214.815,96		34.012,60	34.012,60		33.292,26	33.292,26	720,34		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	57.600,00		57.600,00	53.860,00	53.860,00			3.740,00	3.740,00			3.740,00	3.740,00		3.740,00	3.740,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	40.000,00		40.000,00	38.901,00	38.901,00			1.099,00	1.099,00			1.099,00	1.099,00		1.099,00	1.099,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.600.100,00		2.600.100,00	2.058.386,90	2.033.903,70	24.483,20		541.713,10	541.713,10	214.972,64		327.617,48	327.617,48		326.740,46	326.740,46	877,02		
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																44.354,78	44.354,78	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01																16.412,60	16.412,60		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01																16.702,02	16.702,02		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01																	36,66		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01																10.114,66	10.114,66		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01																1.088,84	1.088,84		
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																32.574,36	32.574,36	
RESTOS A PAGAR DE 2016																			32.574,36	32.574,36	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6002	01																1.682,43	1.682,43		
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.0	6003	01																29.829,63	29.829,63		
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6001	01																1.062,30	1.062,30		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			76.929,14	76.929,14	
TOTAL																			403.669,60	403.669,60	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/03/2017 14:52:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 28/02/2017

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

114.885,74

114.885,74

518.555,34

=====

MIRACATU, 28 de Fevereiro de 2017

VINÍCIUS BRANDÃO DE QUEIROZ
RG 45.191.331/0
PRESIDENTE

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

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