

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/03/2013 10:39:09

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMATICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - LEGISLATIVO		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00				1.820.000,00	1.820.000,00	650.153,14		1.169.846,86	1.169.846,86		1.169.846,86	1.169.846,86		
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00				1.820.000,00	1.820.000,00	650.153,14		1.169.846,86	1.169.846,86		1.169.846,86	1.169.846,86		
1 - Legislativa		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00				1.820.000,00	1.820.000,00	650.153,14		1.169.846,86	1.169.846,86		1.169.846,86	1.169.846,86		
31 - Ação Legislativa		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00				1.820.000,00	1.820.000,00	650.153,14		1.169.846,86	1.169.846,86		1.169.846,86	1.169.846,86		
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLAT		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00				1.820.000,00	1.820.000,00	650.153,14		1.169.846,86	1.169.846,86		1.169.846,86	1.169.846,86		
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MU		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00				1.820.000,00	1.820.000,00	650.153,14		1.169.846,86	1.169.846,86		1.169.846,86	1.169.846,86		
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	1 01	38.500,00	-1.446,40	37.053,60				37.053,60	37.053,60			37.053,60	37.053,60		37.053,60	37.053,60		
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	2 01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	3 01	770.000,00	34.407,99	804.407,99				804.407,99	804.407,99			804.407,99	804.407,99		804.407,99	804.407,99		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	4 01	170.000,00	-9.144,34	160.855,66				160.855,66	160.855,66			160.855,66	160.855,66		160.855,66	160.855,66		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	5 01	5.000,00	12.071,96	17.071,96				17.071,96	17.071,96			17.071,96	17.071,96		17.071,96	17.071,96		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	6 01	60.000,00	-21.103,44	38.896,56				38.896,56	38.896,56			38.896,56	38.896,56		38.896,56	38.896,56		
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	7 01	1.000,00	5.827,43	6.827,43				6.827,43	6.827,43			6.827,43	6.827,43		6.827,43	6.827,43		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	35.000,00	-23.424,13	11.575,87				11.575,87	11.575,87			11.575,87	11.575,87		11.575,87	11.575,87		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	9 01	90.000,00	-682,21	89.317,79				89.317,79	89.317,79			89.317,79	89.317,79		89.317,79	89.317,79		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11 01	100.000,00	550.153,14	650.153,14				650.153,14	650.153,14	650.153,14								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	230.000,00	-226.160,00	3.840,00				3.840,00	3.840,00			3.840,00	3.840,00		3.840,00	3.840,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00				1.820.000,00	1.820.000,00	650.153,14		1.169.846,86	1.169.846,86		1.169.846,86	1.169.846,86		
21.1.11.02.00 - INSS	5313 01														74.817,01	74.817,01		
21.1.11.03.00 - OUTRAS ENTIDADES	5311 01														2.578,59	2.578,59		
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5314 01														2.117,03	2.117,03		
21.1.13.01.00 - IMPOSTO SOBRE A R	5312 01														45.751,27	45.751,27		
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5316 01														1.030,90	1.030,90		
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5315 01														100.658,45	100.658,45		
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5318 01														6.129,01	6.129,01		
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5319 01														2.950,76	2.950,76		
21.1.49.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS	5401 01														559.251,83	559.251,83		
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010															95.378,71	95.378,71		
4.4.90.51.00 - 01.01.00 01.03 0001 200	6001 01														95.378,71	95.378,71		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															890.663,56	890.663,56		
TOTAL															2.060.510,42	2.060.510,42		

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/03/2013 10:39:09

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMATICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 650.153,14

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 650.153,14

TOTAL GERAL 2.710.663,56

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2012

JOSÉ GONÇALVES PASSOS
 CRC1SP178327/0-9
 CONTADOR

RONALDO VENÂNCIO
 RG.22.683.239-9-SP
 TESOUREIRO

EZIGOMAR PESSOA JÚNIOR
 RG.34.843.565-4
 PRESIDENTE