

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/06/2016 13:15:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/05/2016

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	1.393.066,33	1.276.066,33	117.000,00		999.933,67	999.933,67	174.236,39		848.111,88	848.111,88		825.697,28	825.697,28	22.414,60
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	1.393.066,33	1.276.066,33	117.000,00		999.933,67	999.933,67	174.236,39		848.111,88	848.111,88		825.697,28	825.697,28	22.414,60
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	1.393.066,33	1.276.066,33	117.000,00		999.933,67	999.933,67	174.236,39		848.111,88	848.111,88		825.697,28	825.697,28	22.414,60
1 - Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	1.393.066,33	1.276.066,33	117.000,00		999.933,67	999.933,67	174.236,39		848.111,88	848.111,88		825.697,28	825.697,28	22.414,60
31 - Ação Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	1.393.066,33	1.276.066,33	117.000,00		999.933,67	999.933,67	174.236,39		848.111,88	848.111,88		825.697,28	825.697,28	22.414,60
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.393.000,00		2.393.000,00	1.393.066,33	1.276.066,33	117.000,00		999.933,67	999.933,67	174.236,39		848.111,88	848.111,88		825.697,28	825.697,28	22.414,60
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			45.000,00	-38.000,00	7.000,00	1.091,00	1.091,00			5.909,00	5.909,00			5.909,00	5.909,00		5.909,00	5.909,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	45.000,00	-38.000,00	7.000,00	1.091,00	1.091,00			5.909,00	5.909,00			5.909,00	5.909,00		5.909,00	5.909,00	
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	118.000,00	2.386.000,00	1.391.975,33	1.274.975,33	117.000,00		994.024,67	994.024,67	174.236,39		842.202,88	842.202,88		819.788,28	819.788,28	22.414,60
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	63.000,00		63.000,00	40.464,15	40.464,15			22.535,85	22.535,85			22.535,85	22.535,85		22.535,85	22.535,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.415.000,00		1.415.000,00	867.906,18	867.906,18			547.093,82	547.093,82			547.093,82	547.093,82		547.093,82	547.093,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	280.000,00		280.000,00	167.583,76	167.583,76			112.416,24	112.416,24	22.414,60		112.416,24	112.416,24		90.001,64	90.001,64	22.414,60
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	15.798,66	15.798,66			24.201,34	24.201,34	12.148,72		12.052,62	12.052,62		12.052,62	12.052,62	
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	16.702,74	16.702,74			8.297,26	8.297,26			8.297,26	8.297,26		8.297,26	8.297,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	380.000,00	142.572,73	522.572,73	252.239,84	135.239,84	117.000,00		270.332,89	270.332,89	139.673,07		130.659,82	130.659,82		130.659,82	130.659,82	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	48.000,00	-24.572,73	23.427,27	14.280,00	14.280,00			9.147,27	9.147,27			9.147,27	9.147,27		9.147,27	9.147,27	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.393.000,00</b>		<b>2.393.000,00</b>	<b>1.393.066,33</b>	<b>1.276.066,33</b>	<b>117.000,00</b>		<b>999.933,67</b>	<b>999.933,67</b>	<b>174.236,39</b>		<b>848.111,88</b>	<b>848.111,88</b>		<b>825.697,28</b>	<b>825.697,28</b>	<b>22.414,60</b>
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>														
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>162.160,11</b>	<b>162.160,11</b>	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			INSS												39.293,95	39.293,95	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			RESTITUIÇÕES												947,43	947,43	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF												37.856,35	37.856,35	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL												164,97	164,97	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												81.011,45	81.011,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE												704,68	704,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01			RESTITUIÇÃO DE ISS												2.181,28	2.181,28	
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>												<b>25.322,59</b>	<b>25.322,59</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																	<b>4.010,59</b>	<b>4.010,59</b>	
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															1.914,63	1.914,63	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																	<b>21.312,00</b>	<b>21.312,00</b>	
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															17.111,33	17.111,33	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6003	01															2.330,95	2.330,95	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>187.482,70</b>	<b>187.482,70</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>1.013.179,98</b>	<b>1.013.179,98</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/06/2016 13:15:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/05/2016

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

185.013,52

-----

185.013,52

-----

1.198.193,50

=====

MIRACATU, 31 de Maio 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