

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/07/2017 09:34:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 30/06/2017

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	1.422.774,31	1.422.774,31			1.177.325,69	1.177.325,69	154.649,92		1.023.496,39	1.023.496,39		1.022.675,77	1.022.675,77	820,62
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.600.100,00		2.600.100,00	1.422.774,31	1.422.774,31			1.177.325,69	1.177.325,69	154.649,92		1.023.496,39	1.023.496,39		1.022.675,77	1.022.675,77	820,62
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.600.100,00		2.600.100,00	1.422.774,31	1.422.774,31			1.177.325,69	1.177.325,69	154.649,92		1.023.496,39	1.023.496,39		1.022.675,77	1.022.675,77	820,62
1 - Legislativa			2.600.100,00		2.600.100,00	1.422.774,31	1.422.774,31			1.177.325,69	1.177.325,69	154.649,92		1.023.496,39	1.023.496,39		1.022.675,77	1.022.675,77	820,62
31 - Ação Legislativa			2.600.100,00		2.600.100,00	1.422.774,31	1.422.774,31			1.177.325,69	1.177.325,69	154.649,92		1.023.496,39	1.023.496,39		1.022.675,77	1.022.675,77	820,62
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.600.100,00		2.600.100,00	1.422.774,31	1.422.774,31			1.177.325,69	1.177.325,69	154.649,92		1.023.496,39	1.023.496,39		1.022.675,77	1.022.675,77	820,62
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			2.600.100,00		2.600.100,00	1.422.774,31	1.422.774,31			1.177.325,69	1.177.325,69	154.649,92		1.023.496,39	1.023.496,39		1.022.675,77	1.022.675,77	820,62
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	66.000,00		66.000,00	37.177,44	37.177,44			28.822,56	28.822,56			28.822,56	28.822,56		28.822,56	28.822,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.460.000,00		1.460.000,00	817.859,87	817.859,87			642.140,13	642.140,13			642.140,13	642.140,13		642.140,13	642.140,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	295.000,00		295.000,00	163.462,98	163.462,98			131.537,02	131.537,02			131.537,02	131.537,02		131.537,02	131.537,02	
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	40.028,31	40.028,31			27.971,69	27.971,69	13.291,45		14.680,24	14.680,24		14.680,24	14.680,24	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	14.500,00	11.000,00	25.500,00	16.521,45	16.521,45			8.978,55	8.978,55			8.978,55	8.978,55		8.978,55	8.978,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	426.000,00	-10.000,00	416.000,00	120.990,28	120.990,28			295.009,72	295.009,72	140.608,47		154.471,87	154.471,87		154.401,25	154.401,25	70,62
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	57.600,00	-8.000,00	49.600,00	31.050,00	31.050,00			18.550,00	18.550,00			18.550,00	18.550,00		18.550,00	18.550,00	
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	31.554,00	31.554,00			8.446,00	8.446,00	750,00		8.446,00	8.446,00		7.696,00	7.696,00	750,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.600.100,00</b>		<b>2.600.100,00</b>	<b>1.422.774,31</b>	<b>1.422.774,31</b>			<b>1.177.325,69</b>	<b>1.177.325,69</b>	<b>154.649,92</b>		<b>1.023.496,39</b>	<b>1.023.496,39</b>		<b>1.022.675,77</b>	<b>1.022.675,77</b>	<b>820,62</b>
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												<b>2.965,55</b>	<b>2.965,55</b>	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5503	01			DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RESTOS A PAGAR RECEBIDO												2.965,55	2.965,55	
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>146.797,16</b>	<b>146.797,16</b>	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			INSS												49.641,78	49.641,78	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			RESTITUIÇÕES												904,20	904,20	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF												54.127,32	54.127,32	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL												148,38	148,38	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5315	01			EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL												418,93	418,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												38.043,61	38.043,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE												171,94	171,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01			RESTITUIÇÃO DE ISS												3.341,00	3.341,00	
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>												<b>37.485,01</b>	<b>37.485,01</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																	<b>37.485,01</b>	<b>37.485,01</b>	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6002	01															3.559,08	3.559,08	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.0	6003	01															32.863,63	32.863,63	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6001	01															1.062,30	1.062,30	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>187.247,72</b>	<b>187.247,72</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>1.209.923,49</b>	<b>1.209.923,49</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/07/2017 09:34:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 30/06/2017

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

277.774,23

-----

277.774,23

-----

1.487.697,72

=====

MIRACATU, 30 de Junho 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