

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/04/2017 10:56:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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	1.883.205,40	1.868.555,40	14.650,00		716.894,60	716.894,60	211.641,49		505.777,80	505.777,80		505.253,11	505.253,11	524,69
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.600.100,00		2.600.100,00	1.883.205,40	1.868.555,40	14.650,00		716.894,60	716.894,60	211.641,49		505.777,80	505.777,80		505.253,11	505.253,11	524,69
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.600.100,00		2.600.100,00	1.883.205,40	1.868.555,40	14.650,00		716.894,60	716.894,60	211.641,49		505.777,80	505.777,80		505.253,11	505.253,11	524,69
1 - Legislativa			2.600.100,00		2.600.100,00	1.883.205,40	1.868.555,40	14.650,00		716.894,60	716.894,60	211.641,49		505.777,80	505.777,80		505.253,11	505.253,11	524,69
31 - Ação Legislativa			2.600.100,00		2.600.100,00	1.883.205,40	1.868.555,40	14.650,00		716.894,60	716.894,60	211.641,49		505.777,80	505.777,80		505.253,11	505.253,11	524,69
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.600.100,00		2.600.100,00	1.883.205,40	1.868.555,40	14.650,00		716.894,60	716.894,60	211.641,49		505.777,80	505.777,80		505.253,11	505.253,11	524,69
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			2.600.100,00		2.600.100,00	1.883.205,40	1.868.555,40	14.650,00		716.894,60	716.894,60	211.641,49		505.777,80	505.777,80		505.253,11	505.253,11	524,69
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	66.000,00		66.000,00	51.588,72	51.588,72			14.411,28	14.411,28			14.411,28	14.411,28		14.411,28	14.411,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.460.000,00		1.460.000,00	1.137.153,43	1.137.153,43			322.846,57	322.846,57			322.846,57	322.846,57		322.846,57	322.846,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	295.000,00		295.000,00	230.076,71	230.076,71			64.923,29	64.923,29			64.923,29	64.923,29		64.923,29	64.923,29	
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	45.917,64	45.917,64			22.082,36	22.082,36	14.674,00		7.494,36	7.494,36		7.408,36	7.408,36	86,00
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	8.308,71	8.308,71			6.191,29	6.191,29	438,69		6.191,29	6.191,29		5.752,60	5.752,60	438,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	426.000,00	-10.000,00	416.000,00	152.139,21	137.489,21	14.650,00		263.860,79	263.860,79	196.528,80		67.331,99	67.331,99		67.331,99	67.331,99	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	57.600,00		57.600,00	51.990,00	51.990,00			5.610,00	5.610,00			5.610,00	5.610,00		5.610,00	5.610,00	
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	1.883.205,40	1.868.555,40	14.650,00		716.894,60	716.894,60	211.641,49		505.777,80	505.777,80		505.253,11	505.253,11	524,69
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												2.965,55	2.965,55	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5503	01			DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RESTOS A PAGAR RECEBIDO												2.965,55	2.965,55	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												67.923,40	67.923,40	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			INSS												24.712,70	24.712,70	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF												26.212,60	26.212,60	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL												64,59	64,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												15.171,99	15.171,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01			RESTITUIÇÃO DE ISS												1.761,52	1.761,52	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR												34.851,01	34.851,01	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	34.851,01	34.851,01	
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															30.229,63	30.229,63	
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.0	6001	01															1.062,30	1.062,30	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	105.739,96	105.739,96	
TOTAL																	610.993,07	610.993,07	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/04/2017 10:56:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/03/2017

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

148.710,09

148.710,09

759.703,16

=====

MIRACATU, 31 de Março 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