

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/10/2018 15:15:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 28/09/2018

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			2.879.000,00		2.879.000,00	1.129.581,11	1.085.781,11	43.800,00		1.749.418,89	1.749.418,89	124.511,55		1.626.278,75	1.626.278,75		1.624.907,34	1.624.907,34	1.371,41
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.879.000,00		2.879.000,00	1.129.581,11	1.085.781,11	43.800,00		1.749.418,89	1.749.418,89	124.511,55		1.626.278,75	1.626.278,75		1.624.907,34	1.624.907,34	1.371,41
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.879.000,00		2.879.000,00	1.129.581,11	1.085.781,11	43.800,00		1.749.418,89	1.749.418,89	124.511,55		1.626.278,75	1.626.278,75		1.624.907,34	1.624.907,34	1.371,41
1 - Legislativa			2.879.000,00		2.879.000,00	1.129.581,11	1.085.781,11	43.800,00		1.749.418,89	1.749.418,89	124.511,55		1.626.278,75	1.626.278,75		1.624.907,34	1.624.907,34	1.371,41
31 - Ação Legislativa			2.879.000,00		2.879.000,00	1.129.581,11	1.085.781,11	43.800,00		1.749.418,89	1.749.418,89	124.511,55		1.626.278,75	1.626.278,75		1.624.907,34	1.624.907,34	1.371,41
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.879.000,00		2.879.000,00	1.129.581,11	1.085.781,11	43.800,00		1.749.418,89	1.749.418,89	124.511,55		1.626.278,75	1.626.278,75		1.624.907,34	1.624.907,34	1.371,41
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			2.879.000,00		2.879.000,00	1.129.581,11	1.085.781,11	43.800,00		1.749.418,89	1.749.418,89	124.511,55		1.626.278,75	1.626.278,75		1.624.907,34	1.624.907,34	1.371,41
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	73.000,00		73.000,00	26.419,79	26.419,79			46.580,21	46.580,21			46.580,21	46.580,21		46.580,21	46.580,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	4	01	1.725.000,00	-75.000,00	1.650.000,00	599.482,99	599.482,99			1.050.517,01	1.050.517,01			1.050.517,01	1.050.517,01		1.050.517,01	1.050.517,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	345.000,00		345.000,00	135.096,65	135.096,65			209.903,35	209.903,35			209.903,35	209.903,35		209.903,35	209.903,35	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	6	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	61.000,00	30.000,00	91.000,00	33.087,25	33.087,25			57.912,75	57.912,75	21.036,59		36.876,16	36.876,16		36.876,16	36.876,16	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	25.000,00		25.000,00	9.768,25	9.768,25			15.231,75	15.231,75			15.231,75	15.231,75		15.231,75	15.231,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	425.000,00		425.000,00	151.218,68	151.218,68			273.781,32	273.781,32	66.786,36		208.366,37	208.366,37		206.994,96	206.994,96	1.371,41
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	57.600,00		57.600,00	27.900,00	27.900,00			29.700,00	29.700,00			29.700,00	29.700,00		29.700,00	29.700,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	43.800,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	40.000,00	45.000,00	85.000,00	19.207,50	19.207,50			65.792,50	65.792,50	36.688,60		29.103,90	29.103,90		29.103,90	29.103,90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.879.000,00		2.879.000,00	1.129.581,11	1.085.781,11	43.800,00		1.749.418,89	1.749.418,89	124.511,55		1.626.278,75	1.626.278,75		1.624.907,34	1.624.907,34	1.371,41
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												7.379,73	7.379,73	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5503	01			DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RESTOS A PAGAR RECEBIDO												7.379,73	7.379,73	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												261.507,06	261.507,06	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5313	01			INSS												73.955,04	73.955,04	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5312	01			IRRF												90.399,61	90.399,61	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL												199,57	199,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5315	01			EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL												23.088,34	23.088,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												66.111,12	66.111,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5318	01			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE												2.171,29	2.171,29	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5319	01			RESTITUIÇÃO DE ISS												5.582,09	5.582,09	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR												246.917,57	246.917,57	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	246.917,57	246.917,57	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6001	01															3.438,04	3.438,04	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.0	6002	01															21.054,92	21.054,92	
4.4.90.51.00 - 02.01.01 01.0	6003	01															153.674,61	153.674,61	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6004	01															68.750,00	68.750,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	515.804,36	515.804,36	
TOTAL																	2.140.711,70	2.140.711,70	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/10/2018 15:15:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 28/09/2018

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																		
															0,00			
															544.631,51			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															544.631,51			

TOTAL GERAL																		
															2.685.343,21			
															=====			

MIRACATU, 28 de Setembro de 2018

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