

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/07/2018 11:04:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 30/06/2018

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	1.727.374,48	1.601.011,48			1.151.625,52	1.151.625,52	86.679,78		1.068.378,92	1.068.378,92		1.064.945,74	1.064.945,74	3.433,18
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.879.000,00		2.879.000,00	1.727.374,48	1.601.011,48			1.151.625,52	1.151.625,52	86.679,78		1.068.378,92	1.068.378,92		1.064.945,74	1.064.945,74	3.433,18
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.879.000,00		2.879.000,00	1.727.374,48	1.601.011,48			1.151.625,52	1.151.625,52	86.679,78		1.068.378,92	1.068.378,92		1.064.945,74	1.064.945,74	3.433,18
1 - Legislativa			2.879.000,00		2.879.000,00	1.727.374,48	1.601.011,48			1.151.625,52	1.151.625,52	86.679,78		1.068.378,92	1.068.378,92		1.064.945,74	1.064.945,74	3.433,18
31 - Ação Legislativa			2.879.000,00		2.879.000,00	1.727.374,48	1.601.011,48			1.151.625,52	1.151.625,52	86.679,78		1.068.378,92	1.068.378,92		1.064.945,74	1.064.945,74	3.433,18
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.879.000,00		2.879.000,00	1.727.374,48	1.601.011,48			1.151.625,52	1.151.625,52	86.679,78		1.068.378,92	1.068.378,92		1.064.945,74	1.064.945,74	3.433,18
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			2.879.000,00		2.879.000,00	1.727.374,48	1.601.011,48			1.151.625,52	1.151.625,52	86.679,78		1.068.378,92	1.068.378,92		1.064.945,74	1.064.945,74	3.433,18
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	73.000,00		73.000,00	43.580,92	43.580,92			29.419,08	29.419,08			29.419,08	29.419,08		29.419,08	29.419,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	4	01	1.725.000,00	-45.000,00	1.680.000,00	983.663,69	983.663,69			696.336,31	696.336,31			696.336,31	696.336,31		696.336,31	696.336,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	345.000,00		345.000,00	205.361,71	205.361,71			139.638,29	139.638,29			139.638,29	139.638,29		139.638,29	139.638,29	
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		61.000,00	15.770,67	9.464,67	6.306,00		45.229,33	45.229,33	22.348,23		25.317,25	25.317,25		22.881,10	22.881,10	2.436,15
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	13.135,66	13.135,66			11.864,34	11.864,34	642,50		11.864,34	11.864,34		11.221,84	11.221,84	642,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	425.000,00		425.000,00	222.765,73	186.765,73	36.000,00		202.234,27	202.234,27	63.689,05		138.899,75	138.899,75		138.545,22	138.545,22	354,53
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	57.600,00		57.600,00	37.800,00	37.800,00			19.800,00	19.800,00			19.800,00	19.800,00		19.800,00	19.800,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	56.200,00	43.800,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	40.000,00	45.000,00	85.000,00	77.896,10	37.639,10	40.257,00		7.103,90	7.103,90			7.103,90	7.103,90		7.103,90	7.103,90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.879.000,00		2.879.000,00	1.727.374,48	1.601.011,48	126.363,00		1.151.625,52	1.151.625,52	86.679,78		1.068.378,92	1.068.378,92		1.064.945,74	1.064.945,74	3.433,18
					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												177.614,34	177.614,34	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5313	01			INSS												50.091,15	50.091,15	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5312	01			IRRF												59.551,94	59.551,94	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL												114,04	114,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5315	01			EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL												17.878,81	17.878,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												44.395,92	44.395,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5318	01			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE												1.195,71	1.195,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5319	01			RESTITUIÇÃO DE ISS												4.386,77	4.386,77	
					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																	431.911,64	431.911,64	
TOTAL																	1.496.857,38	1.496.857,38	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/07/2018 11:04:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 30/06/2018

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		
																376.848,50		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																376.848,50		

TOTAL GERAL																		
																1.873.705,88		
																=====		

MIRACATU, 30 de Junho 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