

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 06/06/2018 13:53:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/05/2018

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	1.894.615,81	1.858.615,81	36.000,00		984.384,19	984.384,19	100.878,29		885.276,05	885.276,05		883.505,90	883.505,90	1.770,15
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.879.000,00		2.879.000,00	1.894.615,81	1.858.615,81	36.000,00		984.384,19	984.384,19	100.878,29		885.276,05	885.276,05		883.505,90	883.505,90	1.770,15
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.879.000,00		2.879.000,00	1.894.615,81	1.858.615,81	36.000,00		984.384,19	984.384,19	100.878,29		885.276,05	885.276,05		883.505,90	883.505,90	1.770,15
1 - Legislativa			2.879.000,00		2.879.000,00	1.894.615,81	1.858.615,81	36.000,00		984.384,19	984.384,19	100.878,29		885.276,05	885.276,05		883.505,90	883.505,90	1.770,15
31 - Ação Legislativa			2.879.000,00		2.879.000,00	1.894.615,81	1.858.615,81	36.000,00		984.384,19	984.384,19	100.878,29		885.276,05	885.276,05		883.505,90	883.505,90	1.770,15
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.879.000,00		2.879.000,00	1.894.615,81	1.858.615,81	36.000,00		984.384,19	984.384,19	100.878,29		885.276,05	885.276,05		883.505,90	883.505,90	1.770,15
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			2.879.000,00		2.879.000,00	1.894.615,81	1.858.615,81	36.000,00		984.384,19	984.384,19	100.878,29		885.276,05	885.276,05		883.505,90	883.505,90	1.770,15
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	73.000,00		73.000,00	48.484,10	48.484,10			24.515,90	24.515,90			24.515,90	24.515,90		24.515,90	24.515,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	4	01	1.725.000,00		1.725.000,00	1.140.241,74	1.140.241,74			584.758,26	584.758,26			584.758,26	584.758,26		584.758,26	584.758,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	345.000,00		345.000,00	228.744,35	228.744,35			116.255,65	116.255,65			116.255,65	116.255,65		116.255,65	116.255,65	
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	25.406,62	25.406,62			35.593,38	35.593,38	18.175,60		17.417,78	17.417,78		17.417,78	17.417,78	
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	14.677,66	14.677,66			10.322,34	10.322,34	578,25		10.322,34	10.322,34		9.744,09	9.744,09	578,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	425.000,00		425.000,00	235.665,24	199.665,24	36.000,00		189.334,76	189.334,76	81.445,54		108.402,22	108.402,22		107.889,22	107.889,22	513,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	57.600,00		57.600,00	41.100,00	41.100,00			16.500,00	16.500,00			16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	40.000,00		40.000,00	32.896,10	32.896,10			7.103,90	7.103,90	678,90		7.103,90	7.103,90		6.425,00	6.425,00	678,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.879.000,00		2.879.000,00	1.894.615,81	1.858.615,81	36.000,00		984.384,19	984.384,19	100.878,29		885.276,05	885.276,05		883.505,90	883.505,90	1.770,15
			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										149.021,55			149.021,55			
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5313	01	INSS										42.155,70			42.155,70			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5312	01	IRRF										49.225,26			49.225,26			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01	ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL										85,53			85,53			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5315	01	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL										16.142,30			16.142,30			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										36.996,60			36.996,60			
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5318	01	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE										938,39			938,39			
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5319	01	RESTITUIÇÃO DE ISS										3.477,77			3.477,77			
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR										234.770,30			234.770,30			
RESTOS A PAGAR DE 2017													234.770,30			234.770,30			
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											141.527,34			141.527,34			
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.0	6004	01											68.750,00			68.750,00			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP													391.171,58			391.171,58			
TOTAL													1.274.677,48			1.274.677,48			

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 06/06/2018 13:53:58

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/05/2018

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

330.518,98

330.518,98

1.605.196,46

=====

MIRACATU, 31 de Maio 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