



CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA CORONEL MORAES CUNHA, 457 - CENTRO

CNPJ: 60.112.554/0001-02

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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		Atual	
01 - CAMARA MUNICIPAL			1.397.000,00		1.397.000,00	718.715,86	690.875,86	27.840,00	604.846,81	73.437,33	678.284,14	86.885,02	498.742,74	108.831,64	607.574,38	484.908,32	106.490,80	591.399,12	16.175,26	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.397.000,00		1.397.000,00	718.715,86	690.875,86	27.840,00	604.846,81	73.437,33	678.284,14	86.885,02	498.742,74	108.831,64	607.574,38	484.908,32	106.490,80	591.399,12	16.175,26	
1 - Legislativa			1.397.000,00		1.397.000,00	718.715,86	690.875,86	27.840,00	604.846,81	73.437,33	678.284,14	86.885,02	498.742,74	108.831,64	607.574,38	484.908,32	106.490,80	591.399,12	16.175,26	
31 - Ação Legislativa			1.397.000,00		1.397.000,00	718.715,86	690.875,86	27.840,00	604.846,81	73.437,33	678.284,14	86.885,02	498.742,74	108.831,64	607.574,38	484.908,32	106.490,80	591.399,12	16.175,26	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.397.000,00		1.397.000,00	718.715,86	690.875,86	27.840,00	604.846,81	73.437,33	678.284,14	86.885,02	498.742,74	108.831,64	607.574,38	484.908,32	106.490,80	591.399,12	16.175,26	
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			1.375.000,00		1.375.000,00	696.715,86	668.875,86	27.840,00	604.846,81	73.437,33	678.284,14	86.885,02	498.742,74	108.831,64	607.574,38	484.908,32	106.490,80	591.399,12	16.175,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	717.000,00		717.000,00	353.265,02	353.265,02		291.583,62	72.151,36	363.734,98		291.583,62	72.151,36	363.734,98	291.583,62	72.151,36	363.734,98		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	195.000,00		195.000,00	106.462,58	106.462,58		72.925,56	15.611,86	88.537,42	15.611,86	72.925,56	15.611,86	88.537,42	61.079,96	11.845,60	72.925,56	15.611,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	135.000,00		135.000,00	102.704,02	94.904,02	7.800,00	51.505,30	-19.209,32	32.295,98	1.943,12	27.140,15	3.240,61	30.380,76	27.028,65	3.324,21	30.352,86	27,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	5	01	60.000,00		60.000,00	30.548,22	30.548,22		26.381,10	3.070,68	29.451,78	330,00	22.984,14	6.467,64	29.451,78	22.984,14	6.137,64	29.121,78	330,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	6	01	240.000,00		240.000,00	78.975,50	58.935,50	20.040,00	159.211,75	1.812,75	161.024,50	69.000,04	80.869,79	11.360,17	92.229,96	78.992,47	13.031,99	92.024,46	205,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	7	01	28.000,00		28.000,00	24.760,52	24.760,52		3.239,48		3.239,48		3.239,48		3.239,48	3.239,48		3.239,48		
2072 - TV CÂMARA			22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	8	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.397.000,00		1.397.000,00	718.715,86	690.875,86	27.840,00	604.846,81	73.437,33	678.284,14	86.885,02	498.742,74	108.831,64	607.574,38	484.908,32	106.490,80	591.399,12	16.175,26	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
21.8.81.01.02 - INSS	5302	01														22.676,82	5.624,43	28.301,25		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01														3.987,39	834,57	4.821,96		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01														15.671,57	3.188,60	18.860,17		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5306	01														1.061,62		1.061,62		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				
TOTAL																				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
TOTAL GERAL																				

PILAR DO SUL, 30 de Junho de 2015

LUCIANA APARECIDA MARQUES FERRAZ
CRC 1SP 264547
CONTADORA

MARCOS FÁBIO MIGUEL DOS SANTOS
CPF 115.002.938-22
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA CORONEL MORAES CUNHA, 457 - CENTRO
CNPJ: 60.112.554/0001-02
Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 29/07/2015 08:34:30
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	

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL