



CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
RUA CORONEL MORAES CUNHA, 457 - CENTRO
CNPJ: 60.112.554/0001-02

Data: 29/02/2016 07:35:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - CAMARA MUNICIPAL			1.500.000,00		1.500.000,00	1.294.277,37	1.207.781,37	86.496,00		205.722,63	205.722,63	140.040,96		85.639,94	85.639,94		65.681,67	65.681,67	19.958,27
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.500.000,00		1.500.000,00	1.294.277,37	1.207.781,37	86.496,00		205.722,63	205.722,63	140.040,96		85.639,94	85.639,94		65.681,67	65.681,67	19.958,27
1 - Legislativa			1.500.000,00		1.500.000,00	1.294.277,37	1.207.781,37	86.496,00		205.722,63	205.722,63	140.040,96		85.639,94	85.639,94		65.681,67	65.681,67	19.958,27
31 - Ação Legislativa			1.500.000,00		1.500.000,00	1.294.277,37	1.207.781,37	86.496,00		205.722,63	205.722,63	140.040,96		85.639,94	85.639,94		65.681,67	65.681,67	19.958,27
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.500.000,00		1.500.000,00	1.294.277,37	1.207.781,37	86.496,00		205.722,63	205.722,63	140.040,96		85.639,94	85.639,94		65.681,67	65.681,67	19.958,27
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			1.478.000,00		1.478.000,00	1.272.277,37	1.185.781,37	86.496,00		205.722,63	205.722,63	140.040,96		85.639,94	85.639,94		65.681,67	65.681,67	19.958,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	805.000,00		805.000,00	744.612,52	744.612,52			60.387,48	60.387,48			60.387,48	60.387,48		60.387,48	60.387,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	205.000,00		205.000,00	191.650,81	191.650,81			13.349,19	13.349,19	13.349,19		13.349,19	13.349,19				13.349,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	135.000,00		135.000,00	110.388,62	110.388,62			24.611,38	24.611,38	22.933,49		2.344,50	2.344,50		1.677,89	1.677,89	666,61
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	75.000,00		75.000,00	56.050,50	56.050,50			18.949,50	18.949,50	17.932,55		1.016,95	1.016,95		1.016,95	1.016,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	230.000,00		230.000,00	141.574,92	55.078,92	86.496,00		88.425,08	88.425,08	85.825,73		8.541,82	8.541,82		2.599,35	2.599,35	5.942,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
2072 - TV CÂMARA			22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	7	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.500.000,00		1.500.000,00	1.294.277,37	1.207.781,37	86.496,00		205.722,63	205.722,63	140.040,96		85.639,94	85.639,94		65.681,67	65.681,67	19.958,27
						TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													
						TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											3.820,34	3.820,34	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01				PLANO DE SAUDE											631,74	631,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5307	01				EMPRESTIMO CONSIGNADO											3.188,60	3.188,60	
						TOTAL DE RESTOS A PAGAR													
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		3.820,34	3.820,34
TOTAL																		69.502,01	69.502,01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			65.429,58
BANCOS CONTA VINCULADA																			0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			65.429,58
TOTAL GERAL																			134.931,59

PILAR DO SUL, 31 de Janeiro de 2016

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 01/01/2016 até 31/01/2016

Data: 29/02/2016 07:35:42

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	Atual	

2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL