

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/12/2019 10:46:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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			
ORÇAMENTÁRIO																					
01 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	263.431,61	263.431,61		2.835.638,36	370.930,03	3.206.568,39		2.796.583,90	409.984,49	3.206.568,39	2.795.518,25	411.050,14	3.206.568,39			
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	263.431,61	263.431,61		2.835.638,36	370.930,03	3.206.568,39		2.796.583,90	409.984,49	3.206.568,39	2.795.518,25	411.050,14	3.206.568,39			
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	263.431,61	263.431,61		2.835.638,36	370.930,03	3.206.568,39		2.796.583,90	409.984,49	3.206.568,39	2.795.518,25	411.050,14	3.206.568,39			
1 - Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	263.431,61	263.431,61		2.835.638,36	370.930,03	3.206.568,39		2.796.583,90	409.984,49	3.206.568,39	2.795.518,25	411.050,14	3.206.568,39			
31 - Ação Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	263.431,61	263.431,61		2.835.638,36	370.930,03	3.206.568,39		2.796.583,90	409.984,49	3.206.568,39	2.795.518,25	411.050,14	3.206.568,39			
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.470.000,00		3.470.000,00	263.431,61	263.431,61		2.835.638,36	370.930,03	3.206.568,39		2.796.583,90	409.984,49	3.206.568,39	2.795.518,25	411.050,14	3.206.568,39			
1008 - OBRAS DE ACESSIB			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2002 - MANUTENÇÃO DAS			3.420.000,00		3.420.000,00	213.431,61	213.431,61		2.835.638,36	370.930,03	3.206.568,39		2.796.583,90	409.984,49	3.206.568,39	2.795.518,25	411.050,14	3.206.568,39			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.028.927,34	-186.000,00	1.842.927,34	61.368,04	61.368,04		1.627.295,40	154.263,90	1.781.559,30		1.627.295,40	154.263,90	1.781.559,30	1.627.295,40	154.263,90	1.781.559,30			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	301.015,06	216.000,00	517.015,06	31.739,06	31.739,06		395.408,80	89.867,20	485.276,00		395.408,80	89.867,20	485.276,00	395.408,80	89.867,20	485.276,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00	-10.000,00	210.000,00	9.891,54	9.891,54		142.355,45	57.753,01	200.108,46		131.741,21	68.367,25	200.108,46	69.432,90	200.108,46				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	47.488,31	47.488,31		53.331,82	9.179,87	62.511,69		53.331,82	9.179,87	62.511,69	53.331,82	9.179,87	62.511,69			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	560.057,60	90.000,00	650.057,60	30.911,10	30.911,10		577.470,45	41.676,05	619.146,50		549.030,23	70.116,27	619.146,50	549.030,23	70.116,27	619.146,50			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	01	100.000,00	-100.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	32.033,56	32.033,56		39.776,44	18.190,00	57.966,44		39.776,44	18.190,00	57.966,44	39.776,44	18.190,00	57.966,44			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.470.000,00		3.470.000,00	263.431,61	263.431,61		2.835.638,36	370.930,03	3.206.568,39		2.796.583,90	409.984,49	3.206.568,39	2.795.518,25	411.050,14	3.206.568,39			
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01																	6.560,45		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																			6.560,45	6.560,45	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01														144.960,31	31.469,15	176.429,46			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5306	01														642,34		642,34			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														360.826,31	31.866,35	392.692,66			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5307	01														7.088,50		7.088,50			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01														2.295,96	313,62	2.609,58			
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01														294,00	240,57	534,57			
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5314	01														2.873,65	1.149,46	4.023,11			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	01														6.867,16		6.867,16			
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5301	01														20.677,80	4.135,56	24.813,36			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01														1.780,41	1.780,41				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	546.526,03	70.955,12	617.481,15		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																					
																			546.526,03	77.515,57	624.041,60
TOTAL																					
																			3.342.044,28	488.565,71	3.830.609,99

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/12/2019 10:46:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				0,00

TOTAL GERAL																				3.830.609,99
																				=====

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
 CRC 1SP226158/P-4
 CONTADOR

TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
 CPF 349.069.718-90
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA

CLAYTON APARECIDO NEGRI
 CPF 214.276.178-05
 PRESIDENTE DA CÂMARA