

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/01/2019 17:52:18
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

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

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	3.223.298,41	3.223.298,41		246.701,59	246.701,59	10.000,00		237.701,59	237.701,59		236.701,59	236.701,59	1.000,00	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	3.223.298,41	3.223.298,41		246.701,59	246.701,59	10.000,00		237.701,59	237.701,59		236.701,59	236.701,59	1.000,00	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	3.223.298,41	3.223.298,41		246.701,59	246.701,59	10.000,00		237.701,59	237.701,59		236.701,59	236.701,59	1.000,00	
1 - Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	3.223.298,41	3.223.298,41		246.701,59	246.701,59	10.000,00		237.701,59	237.701,59		236.701,59	236.701,59	1.000,00	
31 - Ação Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	3.223.298,41	3.223.298,41		246.701,59	246.701,59	10.000,00		237.701,59	237.701,59		236.701,59	236.701,59	1.000,00	
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.470.000,00		3.470.000,00	3.223.298,41	3.223.298,41		246.701,59	246.701,59	10.000,00		237.701,59	237.701,59		236.701,59	236.701,59	1.000,00	
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	3.173.298,41	3.173.298,41		246.701,59	246.701,59	10.000,00		237.701,59	237.701,59		236.701,59	236.701,59	1.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.028.927,34		2.028.927,34	1.880.125,79	1.880.125,79		148.801,55	148.801,55			148.801,55	148.801,55		148.801,55	148.801,55		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	301.015,06		301.015,06	264.077,21	264.077,21		36.937,85	36.937,85			36.937,85	36.937,85		36.937,85	36.937,85		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	211.763,88	211.763,88		8.236,12	8.236,12			8.236,12	8.236,12		8.236,12	8.236,12		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	109.785,97	109.785,97		214,03	214,03			214,03	214,03		214,03	214,03		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	560.057,60		560.057,60	507.545,56	507.545,56		52.512,04	52.512,04	10.000,00		43.512,04	43.512,04		42.512,04	42.512,04	1.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.470.000,00		3.470.000,00	3.223.298,41	3.223.298,41		246.701,59	246.701,59	10.000,00		237.701,59	237.701,59		236.701,59	236.701,59	1.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01														17.040,96	17.040,96		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	01														771,41	771,41		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																17.812,37	17.812,37		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																	17.812,37	17.812,37	
TOTAL																			
																	254.513,96	254.513,96	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																		0,00	
																		61.756,97	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																			61.756,97
TOTAL GERAL																			
																			316.270,93

IGUAPE, 31 de Janeiro 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 NEGRÍ
 CPF 214.276.178-05
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 31/01/2019 17:52:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

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	

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE