

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 01/08/2019 15:14:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 01/08/2019

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	1.517.771,89	1.517.771,89		1.743.062,48	209.165,63	1.952.228,11	181.376,95	1.527.929,19	260.746,27	1.788.675,46	1.525.959,38	244.891,78	1.770.851,16	17.824,30
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	1.517.771,89	1.517.771,89		1.743.062,48	209.165,63	1.952.228,11	181.376,95	1.527.929,19	260.746,27	1.788.675,46	1.525.959,38	244.891,78	1.770.851,16	17.824,30
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	1.517.771,89	1.517.771,89		1.743.062,48	209.165,63	1.952.228,11	181.376,95	1.527.929,19	260.746,27	1.788.675,46	1.525.959,38	244.891,78	1.770.851,16	17.824,30
1 - Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	1.517.771,89	1.517.771,89		1.743.062,48	209.165,63	1.952.228,11	181.376,95	1.527.929,19	260.746,27	1.788.675,46	1.525.959,38	244.891,78	1.770.851,16	17.824,30
31 - Ação Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	1.517.771,89	1.517.771,89		1.743.062,48	209.165,63	1.952.228,11	181.376,95	1.527.929,19	260.746,27	1.788.675,46	1.525.959,38	244.891,78	1.770.851,16	17.824,30
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.470.000,00		3.470.000,00	1.517.771,89	1.517.771,89		1.743.062,48	209.165,63	1.952.228,11	181.376,95	1.527.929,19	260.746,27	1.788.675,46	1.525.959,38	244.891,78	1.770.851,16	17.824,30
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	1.467.771,89	1.467.771,89		1.743.062,48	209.165,63	1.952.228,11	181.376,95	1.527.929,19	260.746,27	1.788.675,46	1.525.959,38	244.891,78	1.770.851,16	17.824,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.028.927,34		2.028.927,34	1.009.814,51	1.009.814,51		874.275,99	144.836,84	1.019.112,83		874.275,99	144.836,84	1.019.112,83	874.275,99	144.836,84	1.019.112,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	301.015,06		301.015,06	37.695,90	37.695,90		222.098,78	41.220,38	263.319,16		222.098,78	41.220,38	263.319,16	222.098,78	41.220,38	263.319,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	98.304,12	98.304,12		114.848,27	6.847,61	121.695,88	31.842,72	77.698,43	12.154,73	89.853,16	77.698,43	12.154,73	89.853,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	80.974,20	80.974,20		24.934,37	4.091,43	29.025,80	1.969,81	24.934,37	4.091,43	29.025,80	22.964,56	4.091,43	27.055,99	1.969,81
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	560.057,60		560.057,60	62.659,60	62.659,60		485.228,63	12.169,37	497.398,00	147.564,42	307.245,18	58.442,89	365.688,07	307.245,18	42.588,40	349.833,58	15.854,49
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	78.323,56	78.323,56		21.676,44		21.676,44		21.676,44		21.676,44			21.676,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.470.000,00		3.470.000,00	1.517.771,89	1.517.771,89		1.743.062,48	209.165,63	1.952.228,11	181.376,95	1.527.929,19	260.746,27	1.788.675,46	1.525.959,38	244.891,78	1.770.851,16	17.824,30
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01														82.361,02	12.230,62	94.591,64	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														59.777,81		59.777,81	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01														1.055,10		1.055,10	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01														294,00		294,00	
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5314	01															1.149,46	1.149,46	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	01														6.867,16		6.867,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5301	01														10.338,90	2.067,78	12.406,68	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																160.693,99	15.447,86	176.141,85	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																160.693,99	15.447,86	176.141,85	
TOTAL																1.686.653,37	260.339,64	1.946.993,01	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

0,00
 276.862,39

 276.862,39

 2.223.855,40
 =====

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 01/08/2019 15:14:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 01/08/2019

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	

IGUAPE, 01 de Agosto 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