

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 28/02/2020 13:08:31
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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			3.840.000,00		3.840.000,00	3.301.465,85	3.301.465,85		232.149,57	306.384,58	538.534,15	93.399,42	190.967,77	267.793,73	458.761,50	190.567,77	254.566,96	445.134,73	13.626,77	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	3.301.465,85	3.301.465,85		232.149,57	306.384,58	538.534,15	93.399,42	190.967,77	267.793,73	458.761,50	190.567,77	254.566,96	445.134,73	13.626,77	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	3.301.465,85	3.301.465,85		232.149,57	306.384,58	538.534,15	93.399,42	190.967,77	267.793,73	458.761,50	190.567,77	254.566,96	445.134,73	13.626,77	
1 - Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	3.301.465,85	3.301.465,85		232.149,57	306.384,58	538.534,15	93.399,42	190.967,77	267.793,73	458.761,50	190.567,77	254.566,96	445.134,73	13.626,77	
31 - Ação Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	3.301.465,85	3.301.465,85		232.149,57	306.384,58	538.534,15	93.399,42	190.967,77	267.793,73	458.761,50	190.567,77	254.566,96	445.134,73	13.626,77	
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.840.000,00		3.840.000,00	3.301.465,85	3.301.465,85		232.149,57	306.384,58	538.534,15	93.399,42	190.967,77	267.793,73	458.761,50	190.567,77	254.566,96	445.134,73	13.626,77	
1008 - OBRAS DE ACESSIB			220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00													
2002 - MANUTENÇÃO DAS			3.620.000,00		3.620.000,00	3.081.465,85	3.081.465,85		232.149,57	306.384,58	538.534,15	93.399,42	190.967,77	267.793,73	458.761,50	190.567,77	254.566,96	445.134,73	13.626,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.995.000,00		1.995.000,00	1.675.458,80	1.675.458,80		140.355,79	179.185,41	319.541,20		140.355,79	179.185,41	319.541,20	140.355,79	179.185,41	319.541,20		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	545.000,00		545.000,00	507.759,81	507.759,81		36.090,74	1.149,45	37.240,19		36.090,74	1.149,45	37.240,19	36.090,74	1.149,45	37.240,19		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	178.137,07	178.137,07		26.536,89	15.326,04	41.862,93	18.899,42	5.307,12	20.633,16	25.940,28	5.307,12	17.656,39	22.963,51	2.976,77	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	107.140,00	107.140,00		2.860,00		2.860,00		2.860,00		2.860,00	2.860,00		2.860,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	462.970,17	462.970,17		26.306,15	110.723,68	137.029,83	74.500,00	6.354,12	66.825,71	73.179,83	5.954,12	56.575,71	62.529,83	10.650,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.840.000,00		3.840.000,00	3.301.465,85	3.301.465,85		232.149,57	306.384,58	538.534,15	93.399,42	190.967,77	267.793,73	458.761,50	190.567,77	254.566,96	445.134,73	13.626,77	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01															12.986,81		12.986,81	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01																12.066,87	12.066,87	
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5314	01															574,73	574,73	1.149,46	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5301	01																2.067,78	2.067,78	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		13.561,54	14.709,38	28.270,92
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		13.561,54	14.709,38	28.270,92
TOTAL																		204.129,31	269.276,34	473.405,65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
TOTAL GERAL																				

IGUAPE, 28 de Fevereiro de 2020

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: tatiana
Data: 28/02/2020 13:08:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

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