

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 28/06/2020 18:05:44
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	2.314.429,80	2.314.429,80		1.258.283,98	267.286,22	1.525.570,20	129.367,61	1.108.550,43	294.852,73	1.403.403,16	1.107.150,43	289.052,16	1.396.202,59	7.200,57
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	2.314.429,80	2.314.429,80		1.258.283,98	267.286,22	1.525.570,20	129.367,61	1.108.550,43	294.852,73	1.403.403,16	1.107.150,43	289.052,16	1.396.202,59	7.200,57
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	2.314.429,80	2.314.429,80		1.258.283,98	267.286,22	1.525.570,20	129.367,61	1.108.550,43	294.852,73	1.403.403,16	1.107.150,43	289.052,16	1.396.202,59	7.200,57
1 - Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	2.314.429,80	2.314.429,80		1.258.283,98	267.286,22	1.525.570,20	129.367,61	1.108.550,43	294.852,73	1.403.403,16	1.107.150,43	289.052,16	1.396.202,59	7.200,57
31 - Ação Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	2.314.429,80	2.314.429,80		1.258.283,98	267.286,22	1.525.570,20	129.367,61	1.108.550,43	294.852,73	1.403.403,16	1.107.150,43	289.052,16	1.396.202,59	7.200,57
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.840.000,00		3.840.000,00	2.314.429,80	2.314.429,80		1.258.283,98	267.286,22	1.525.570,20	129.367,61	1.108.550,43	294.852,73	1.403.403,16	1.107.150,43	289.052,16	1.396.202,59	7.200,57
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	2.094.429,80	2.094.429,80		1.258.283,98	267.286,22	1.525.570,20	129.367,61	1.108.550,43	294.852,73	1.403.403,16	1.107.150,43	289.052,16	1.396.202,59	7.200,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.995.000,00		1.995.000,00	1.201.454,51	1.201.454,51		642.827,48	150.718,01	793.545,49	4.313,07	642.827,48	150.718,01	793.545,49	642.827,48	146.404,94	789.232,42	4.313,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	545.000,00		545.000,00	353.236,65	353.236,65		141.075,32	50.688,03	191.763,35		141.075,32	50.688,03	191.763,35	141.075,32	50.688,03	191.763,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	96.178,87	96.178,87		97.292,05	26.529,08	123.821,13	2.488,79	91.983,64	31.836,20	123.819,84	91.983,64	29.348,70	121.332,34	2.487,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	104.162,23	104.162,23		6.894,09	-1.056,32	5.837,77	400,00	6.894,09	-1.056,32	5.837,77	6.894,09	-1.456,32	5.437,77	400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	251.216,81	251.216,81		317.573,93	31.209,26	348.783,19	122.165,75	173.148,79	53.468,65	226.617,44	171.748,79	54.868,65	226.617,44	
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	38.180,73	38.180,73		52.621,11	9.198,16	61.819,27		52.621,11	9.198,16	61.819,27	52.621,11	9.198,16	61.819,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.840.000,00		3.840.000,00	2.314.429,80	2.314.429,80		1.258.283,98	267.286,22	1.525.570,20	129.367,61	1.108.550,43	294.852,73	1.403.403,16	1.107.150,43	289.052,16	1.396.202,59	7.200,57
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01															82.000,00		82.000,00
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	82.000,00		82.000,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01															54.933,23	14.052,12	68.985,35
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01															44.036,92	14.901,34	58.938,26
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01															482,51		482,51
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01															399,04		399,04
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5314	01															2.298,92		2.298,92
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5301	01															4.135,56	4.135,56	8.271,12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	106.286,18	33.089,02	139.375,20
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																188.286,18	33.089,02	221.375,20	
TOTAL																1.295.436,61	322.141,18	1.617.577,79	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 28/06/2020 18:05:44
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				139.563,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				139.563,66
TOTAL GERAL																				1.757.141,45

IGUAPE, 31 de Maio 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 NEGRI
 CPF 214.276.178-05
 PRESIDENTE DA CÂMARA