

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/08/2019 17:28:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 30/08/2019

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	1.307.147,76	1.307.147,76		1.952.228,11	210.624,13	2.162.852,24	171.190,39	1.772.820,97	229.054,80	2.001.875,77	1.770.851,16	220.810,69	1.991.661,85	10.213,92
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	1.307.147,76	1.307.147,76		1.952.228,11	210.624,13	2.162.852,24	171.190,39	1.772.820,97	229.054,80	2.001.875,77	1.770.851,16	220.810,69	1.991.661,85	10.213,92
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	1.307.147,76	1.307.147,76		1.952.228,11	210.624,13	2.162.852,24	171.190,39	1.772.820,97	229.054,80	2.001.875,77	1.770.851,16	220.810,69	1.991.661,85	10.213,92
1 - Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	1.307.147,76	1.307.147,76		1.952.228,11	210.624,13	2.162.852,24	171.190,39	1.772.820,97	229.054,80	2.001.875,77	1.770.851,16	220.810,69	1.991.661,85	10.213,92
31 - Ação Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	1.307.147,76	1.307.147,76		1.952.228,11	210.624,13	2.162.852,24	171.190,39	1.772.820,97	229.054,80	2.001.875,77	1.770.851,16	220.810,69	1.991.661,85	10.213,92
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.470.000,00		3.470.000,00	1.307.147,76	1.307.147,76		1.952.228,11	210.624,13	2.162.852,24	171.190,39	1.772.820,97	229.054,80	2.001.875,77	1.770.851,16	220.810,69	1.991.661,85	10.213,92
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	1.257.147,76	1.257.147,76		1.952.228,11	210.624,13	2.162.852,24	171.190,39	1.772.820,97	229.054,80	2.001.875,77	1.770.851,16	220.810,69	1.991.661,85	10.213,92
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.028.927,34		2.028.927,34	871.606,16	871.606,16		1.019.112,83	138.208,35	1.157.321,18		1.019.112,83	138.208,35	1.157.321,18	1.019.112,83	138.208,35	1.157.321,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	301.015,06		301.015,06	9.713,20	9.713,20		263.319,16	27.982,70	291.301,86		263.319,16	27.982,70	291.301,86	263.319,16	27.982,70	291.301,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	87.863,55	87.863,55		121.695,88	10.440,57	132.136,45	34.043,71	89.853,16	15.747,69	105.600,85	89.853,16	8.239,58	98.092,74	7.508,11
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	75.774,20	75.774,20		29.025,80	5.200,00	34.225,80	1.969,81	29.025,80	5.200,00	34.225,80	27.055,99	5.200,00	32.255,99	1.969,81
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	560.057,60		560.057,60	33.867,09	33.867,09		497.398,00	28.792,51	526.190,51	135.176,87	349.833,58	41.916,06	391.749,64	349.833,58	41.180,06	391.013,64	736,00
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	78.323,56	78.323,56		21.676,44		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	1.307.147,76	1.307.147,76		1.952.228,11	210.624,13	2.162.852,24	171.190,39	1.772.820,97	229.054,80	2.001.875,77	1.770.851,16	220.810,69	1.991.661,85	10.213,92
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01														94.591,64	12.522,30	107.113,94	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														59.777,81	12.269,66	72.047,47	
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														12.406,68	2.067,78	14.474,46	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																176.141,85	26.859,74	203.001,59	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																176.141,85	26.859,74	203.001,59	
TOTAL																1.946.993,01	247.670,43	2.194.663,44	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

0,00
 346.455,11

 346.455,11

 2.541.118,55
 =====

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/08/2019 17:28:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 30/08/2019

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, 30 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