

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 14:47:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	1.482.052,35	1.482.052,35		2.144.968,37	212.979,28	2.357.947,65	101.426,12	2.026.473,49	230.448,04	2.256.921,53	2.025.597,49	230.924,04	2.256.521,53	400,00
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	1.482.052,35	1.482.052,35		2.144.968,37	212.979,28	2.357.947,65	101.426,12	2.026.473,49	230.448,04	2.256.921,53	2.025.597,49	230.924,04	2.256.521,53	400,00
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	1.482.052,35	1.482.052,35		2.144.968,37	212.979,28	2.357.947,65	101.426,12	2.026.473,49	230.448,04	2.256.921,53	2.025.597,49	230.924,04	2.256.521,53	400,00
1 - Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	1.482.052,35	1.482.052,35		2.144.968,37	212.979,28	2.357.947,65	101.426,12	2.026.473,49	230.448,04	2.256.921,53	2.025.597,49	230.924,04	2.256.521,53	400,00
31 - Ação Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	1.482.052,35	1.482.052,35		2.144.968,37	212.979,28	2.357.947,65	101.426,12	2.026.473,49	230.448,04	2.256.921,53	2.025.597,49	230.924,04	2.256.521,53	400,00
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.840.000,00		3.840.000,00	1.482.052,35	1.482.052,35		2.144.968,37	212.979,28	2.357.947,65	101.426,12	2.026.473,49	230.448,04	2.256.921,53	2.025.597,49	230.924,04	2.256.521,53	400,00
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	1.262.052,35	1.262.052,35		2.144.968,37	212.979,28	2.357.947,65	101.426,12	2.026.473,49	230.448,04	2.256.921,53	2.025.597,49	230.924,04	2.256.521,53	400,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.995.000,00		1.995.000,00	680.139,45	680.139,45		1.161.801,18	153.059,37	1.314.860,55	13.657,72	1.148.143,46	153.059,37	1.301.202,83	1.148.143,46	153.059,37	1.301.202,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	545.000,00		545.000,00	272.462,24	272.462,24		272.537,76		272.537,76		272.537,76		272.537,76	272.537,76		272.537,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	16.833,59	16.833,59		195.016,40	8.150,01	203.166,41	22.140,82	167.826,21	13.199,38	181.025,59	167.826,21	13.199,38	181.025,59	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	100.296,50	100.296,50		8.837,77	865,73	9.703,50	400,00	8.837,77	865,73	9.703,50	8.437,77	865,73	9.303,50	400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	104.139,84	104.139,84		444.955,99	50.904,17	495.860,16	65.227,58	367.309,02	63.323,56	430.632,58	366.833,02	63.799,56	430.632,58	
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		61.819,27		61.819,27		61.819,27		61.819,27	61.819,27		61.819,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.840.000,00		3.840.000,00	1.482.052,35	1.482.052,35		2.144.968,37	212.979,28	2.357.947,65	101.426,12	2.026.473,49	230.448,04	2.256.921,53	2.025.597,49	230.924,04	2.256.521,53	400,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01														112.000,00		112.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																112.000,00		112.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01														97.249,67		97.249,67	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														88.491,35	24.719,31	113.210,66	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01														651,40	506,67	1.158,07	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01														399,04		399,04	
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5314	01														4.493,33		4.493,33	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5301	01														10.338,90	4.135,56	14.474,46	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																201.623,69	29.361,54	230.985,23	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																313.623,69	29.361,54	342.985,23	
TOTAL																2.339.221,18	260.285,58	2.599.506,76	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 14:47:04
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																				231.193,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				231.193,68
TOTAL GERAL																				2.830.700,44

IGUAPE, 31 de Agosto 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