

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 23:18:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	2.029.039,90	2.029.039,90		1.525.570,20	285.389,90	1.810.960,10	140.789,13	1.403.403,16	275.022,61	1.678.425,77	1.396.202,59	273.968,38	1.670.170,97	8.254,80
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	2.029.039,90	2.029.039,90		1.525.570,20	285.389,90	1.810.960,10	140.789,13	1.403.403,16	275.022,61	1.678.425,77	1.396.202,59	273.968,38	1.670.170,97	8.254,80
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.840.000,00		3.840.000,00	2.029.039,90	2.029.039,90		1.525.570,20	285.389,90	1.810.960,10	140.789,13	1.403.403,16	275.022,61	1.678.425,77	1.396.202,59	273.968,38	1.670.170,97	8.254,80
1 - Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	2.029.039,90	2.029.039,90		1.525.570,20	285.389,90	1.810.960,10	140.789,13	1.403.403,16	275.022,61	1.678.425,77	1.396.202,59	273.968,38	1.670.170,97	8.254,80
31 - Ação Legislativa			3.840.000,00		3.840.000,00	2.029.039,90	2.029.039,90		1.525.570,20	285.389,90	1.810.960,10	140.789,13	1.403.403,16	275.022,61	1.678.425,77	1.396.202,59	273.968,38	1.670.170,97	8.254,80
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.840.000,00		3.840.000,00	2.029.039,90	2.029.039,90		1.525.570,20	285.389,90	1.810.960,10	140.789,13	1.403.403,16	275.022,61	1.678.425,77	1.396.202,59	273.968,38	1.670.170,97	8.254,80
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	1.809.039,90	1.809.039,90		1.525.570,20	285.389,90	1.810.960,10	140.789,13	1.403.403,16	275.022,61	1.678.425,77	1.396.202,59	273.968,38	1.670.170,97	8.254,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.995.000,00		1.995.000,00	1.049.693,27	1.049.693,27		793.545,49	151.761,24	945.306,73	3.925,86	793.545,49	151.761,24	945.306,73	789.232,42	152.148,45	941.380,87	3.925,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	545.000,00		545.000,00	313.138,88	313.138,88		191.763,35	40.097,77	231.861,12	1.462,94	191.763,35	40.097,77	231.861,12	191.763,35	38.634,83	230.398,18	1.462,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	42.100,78	42.100,78		123.821,13	54.078,09	177.899,22	34.085,97	123.819,84	21.451,41	145.271,25	121.332,34	22.480,91	143.813,25	1.458,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	102.262,23	102.262,23		5.837,77	1.900,00	7.737,77	400,00	5.837,77	1.900,00	7.737,77	5.437,77	1.900,00	7.337,77	400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	213.664,01	213.664,01		348.783,19	37.552,80	386.335,99	100.914,36	226.617,44	59.812,19	286.429,63	226.617,44	58.804,19	285.421,63	1.008,00
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	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	2.029.039,90	2.029.039,90		1.525.570,20	285.389,90	1.810.960,10	140.789,13	1.403.403,16	275.022,61	1.678.425,77	1.396.202,59	273.968,38	1.670.170,97	8.254,80
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															68.985,35	14.150,65	83.136,00
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01															58.938,26	14.712,23	73.650,49
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	731,47	3.030,39
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5301	01															8.271,12	2.067,78	10.338,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	139.375,20	31.662,13	171.037,33
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																221.375,20	31.662,13	253.037,33	
TOTAL																1.617.577,79	305.630,51	1.923.208,30	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 23:18:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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																				185.910,21

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				185.910,21

TOTAL GERAL																				2.109.118,51
																				=====

IGUAPE, 30 de Junho 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