

# CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 06/06/2023 14:43:24  
 Usuário: Otair Souza / 016.\*\*\*.\*\*\*-81  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>																			
<b>1 - CORPO LEGISLATIVO</b>																			
<b>1 - CORPO LEGISLATIVO</b>																			
<b>1 - LEGISLATIVA</b>																			
<b>31 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>																			
<b>7001 - MANUTENCAO DA UN</b>																			
<b>1034 - REFORMA / AMPLIA</b>																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I 13 01 20.000,00 120.100,00 140.100,00 140.100,00 140.100,00																			
<b>2100 - MANUTENÇÃO DA U</b>																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 01 2.200.000,00 -20.000,00 2.180.000,00 1.339.095,58 1.339.095,58																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO 2 01 450.000,00 3.000,00 453.000,00 287.196,54 287.196,54																			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 3 01 6.000,00 -2.300,00 3.700,00 3.498,84 3.498,84																			
3.1.90.94.00 - INDENIZA 4 01 10.000,00 -9.900,00 100,00 100,00 100,00																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL 5 01 70.000,00 -5.000,00 65.000,00 30.107,40 30.107,40																			
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO 6 01 2.000,00 -1.900,00 100,00 100,00 100,00																			
3.3.90.32.00 - MATERIAL 7 01 1.000,00 -900,00 100,00 100,00 100,00																			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 8 01 130.000,00 20.000,00 150.000,00 72.250,00 72.250,00																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S 9 01 50.000,00 50.000,00 37.981,11 37.981,11																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S 10 01 550.000,00 245.000,00 795.000,00 172.489,86 172.489,86																			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO 11 01 300.000,00 250.000,00 550.000,00 165.546,35 165.546,35																			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS 12 01 1.000,00 -900,00 100,00 100,00 100,00																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM 14 01 30.000,00 170.800,00 200.800,00 33.100,00 33.100,00																			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>																			
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.06.01 - VALORES 5340 01 COPARTICIPAÇÃO 517,22 517,22																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5333 01 PENSAO ALIMENTICIA 1.856,64 619,65 2.476,29																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO 5335 01 SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/ VEREADOR 32.154,69 11.916,34 44.071,03																			
21.8.81.04.99 - OUTROS D 5304 01 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 6.745,69 2.030,08 8.775,77																			
21.8.81.04.99 - OUTROS D 5308 01 DESCONTO CONVENIO MEDICO 4.818,57 3.212,38 8.030,95																			
21.8.81.04.99 - OUTROS D 5317 01 DESCONTO FARMACIA 2.899,93 1.117,21 4.017,14																			
21.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 01 COPARTICIPAÇÃO CONSIGNAÇÃO 282,12 258,61 540,73																			
21.8.83.01.02 - CONTRIBU 5302 01 INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL 37.255,86 9.124,19 46.380,05																			
21.8.83.01.02 - CONTRIBU 5321 01 INSS- VEREADORES 21.091,80 5.260,02 26.351,82																			
21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5301 01 IRRF - IMP RENDA RETIDO NA FONTE 41.082,31 14.424,17 55.506,48																			
21.8.85.01.08 - ISS (F) 5314 01 ISS - RETIDO TERCEIROS 594,56 141,72 736,28																			
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01. 6003 01 32.563,35 32.563,35																			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01. 6001 01 10.115,91 10.115,91																			
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01. 6002 01 3.315,00 3.315,00																			
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
<b>TOTAL</b>																			

# CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 06/06/2023 14:43:24  
 Usuário: Otair Souza / 016.\*\*\*.\*\*\*-81  
 (Página: 2 / 2)  
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	180.554,70		
																	0,00		
																	-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	180.554,70		
																	-----		
TOTAL GERAL																			
																	1.990.394,60		
																	=====		

IRACEMAPOLIS, 31 de Maio de 2023

Valdenito Gonçalves de Almeida  
 220.992.635-15  
 Presidente da Câmara

Otair Benedito de Souza  
 CRC: 1SP202898/0-8  
 Contador