

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 15/08/2023 07:45:24
 Usuário: Otair Souza / 016.***.***-81
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																
01 - PODER LEGISLATIVO			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	2.590.608,29	204.800,25	2.795.408,54	662.801,17	1.872.393,55	265.327,43	2.137.720,98	1.863.430,12	269.177,25	2.132.607,37	5.113,61
1 - PODER LEGISLATIVO			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	2.590.608,29	204.800,25	2.795.408,54	662.801,17	1.872.393,55	265.327,43	2.137.720,98	1.863.430,12	269.177,25	2.132.607,37	5.113,61
1 - CAMARA MUNICIPAL DE IR			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	2.590.608,29	204.800,25	2.795.408,54	662.801,17	1.872.393,55	265.327,43	2.137.720,98	1.863.430,12	269.177,25	2.132.607,37	5.113,61
1 - Legislativa			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	2.590.608,29	204.800,25	2.795.408,54	662.801,17	1.872.393,55	265.327,43	2.137.720,98	1.863.430,12	269.177,25	2.132.607,37	5.113,61
31 - Ação Legislativa			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	2.590.608,29	204.800,25	2.795.408,54	662.801,17	1.872.393,55	265.327,43	2.137.720,98	1.863.430,12	269.177,25	2.132.607,37	5.113,61
7001 - MANUTENÇÃO DA C			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	2.590.608,29	204.800,25	2.795.408,54	662.801,17	1.872.393,55	265.327,43	2.137.720,98	1.863.430,12	269.177,25	2.132.607,37	5.113,61
1034 - REFORMA/AMPLIAÇ			20.000,00	120.100,00	140.100,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	13	01	20.000,00	120.100,00	140.100,00											
2100 - MANUTENÇÃO DA U			3.800.000,00	647.900,00	4.447.900,00	2.590.608,29	204.800,25	2.795.408,54	662.801,17	1.872.393,55	265.327,43	2.137.720,98	1.863.430,12	269.177,25	2.132.607,37	5.113,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	2.200.000,00	-20.000,00	2.180.000,00	1.016.291,73		157.095,20	1.173.386,93	26.217,88	990.073,85	157.095,20	1.147.169,05	157.095,20	1.147.169,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01	450.000,00	3.000,00	453.000,00	198.873,99		32.888,02	231.762,01	32.888,02	165.803,46	33.070,53	198.873,99	165.803,46	198.873,99	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	201,16			201,16				201,16	201,16		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01	10.000,00	-9.900,00	100,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	53.078,84		4.907,50	57.986,34	36.103,26	19.616,82	2.466,26	22.083,08	18.448,82	3.434,26	21.883,08
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	6	01	2.000,00	-1.900,00	100,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL	7	01	1.000,00	-900,00	100,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	01	130.000,00	20.000,00	150.000,00	124.750,00			124.750,00	84.104,80	28.645,20	12.000,00	40.645,20	28.645,20	12.000,00	40.645,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	50.000,00		50.000,00	13.839,84		-961,61	12.878,23		13.839,84	-961,61	12.878,23	13.839,84	-961,61	12.878,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	550.000,00	245.000,00	795.000,00	619.499,88		13.737,89	633.237,77	261.293,66	335.822,32	38.685,40	374.507,72	328.596,89	43.347,22	371.944,11
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	300.000,00	250.000,00	550.000,00	396.372,85		-5.216,75	391.156,10	219.843,55	150.690,90	20.621,65	171.312,55	150.120,90	21.191,65	171.312,55
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	12	01	1.000,00	-900,00	100,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	30.000,00	170.800,00	200.800,00	167.700,00		2.350,00	170.050,00	2.350,00	167.700,00	2.350,00	170.050,00	167.700,00		2.350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	2.590.608,29	204.800,25	2.795.408,54	662.801,17	1.872.393,55	265.327,43	2.137.720,98	1.863.430,12	269.177,25	2.132.607,37	5.113,61
SUPRIMENTO FINANCEIRO																
95 - MOVIMENTO DE FUN	5512	01												485,80		485,80
TOTAL SUPRIMENTO FIN														485,80		485,80
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.06.01 - VALORES	5340	01											846,36	-329,14		517,22
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5333	01											3.098,56	622,27		3.720,83
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5335	01											55.987,37	11.916,34		67.903,71
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5304	01											11.257,68	2.242,74		13.500,42
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	01											9.637,14	1.606,19		11.243,33
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01											4.710,72	884,47		5.595,19
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	01											540,73	470,20		1.010,93
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	01											485,80			485,80
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	01											58.129,43	10.067,88		68.197,31
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	01											31.540,86	5.127,83		36.668,69
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5301	01											77.425,40	15.572,08		92.997,48
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5314	01											740,29	224,44		964,73
TOTAL EXTRA ORÇAMENT													254.400,34	48.405,30		302.805,64
RESTOS A PAGAR DE 2022																
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
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022													45.994,26			45.994,26
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																
													300.394,60	48.891,10		349.285,70
TOTAL																
													2.163.824,72	318.068,35		2.481.893,07

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 15/08/2023 07:45:24
 Usuário: Otair Souza / 016.***.***-81
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	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 435.820,52

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 435.820,52

TOTAL GERAL 2.917.713,59

IRACEMAPOLIS, 31 de Julho de 2023

Valdenito Gonçalves de Almeida
 220.992.635-15
 Presidente da Câmara

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