

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 23/05/2023 09:29:23
 Usuário: Luciana Zanuzzi / 191.***.***-04
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CAMARA MUNICIPAL			3.820.000,00		3.820.000,00	1.902.270,84	1.902.270,84		1.607.446,01	310.283,15	1.917.729,16	891.108,93	774.713,16	287.923,55	1.062.636,71	733.476,91	293.143,32	1.026.620,23	36.016,48
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.820.000,00		3.820.000,00	1.902.270,84	1.902.270,84		1.607.446,01	310.283,15	1.917.729,16	891.108,93	774.713,16	287.923,55	1.062.636,71	733.476,91	293.143,32	1.026.620,23	36.016,48
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.820.000,00		3.820.000,00	1.902.270,84	1.902.270,84		1.607.446,01	310.283,15	1.917.729,16	891.108,93	774.713,16	287.923,55	1.062.636,71	733.476,91	293.143,32	1.026.620,23	36.016,48
1 - LEGISLATIVA			3.820.000,00		3.820.000,00	1.902.270,84	1.902.270,84		1.607.446,01	310.283,15	1.917.729,16	891.108,93	774.713,16	287.923,55	1.062.636,71	733.476,91	293.143,32	1.026.620,23	36.016,48
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			3.820.000,00		3.820.000,00	1.902.270,84	1.902.270,84		1.607.446,01	310.283,15	1.917.729,16	891.108,93	774.713,16	287.923,55	1.062.636,71	733.476,91	293.143,32	1.026.620,23	36.016,48
7001 - MANUTENCAO DA UN			3.820.000,00		3.820.000,00	1.902.270,84	1.902.270,84		1.607.446,01	310.283,15	1.917.729,16	891.108,93	774.713,16	287.923,55	1.062.636,71	733.476,91	293.143,32	1.026.620,23	36.016,48
1034 - REFORMA / AMPLIA			20.000,00	-19.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			20.000,00	-19.900,00	100,00	100,00	100,00												
2100 - MANUTENÇÃO DA U			3.800.000,00	19.900,00	3.819.900,00	1.902.170,84	1.902.170,84		1.607.446,01	310.283,15	1.917.729,16	891.108,93	774.713,16	287.923,55	1.062.636,71	733.476,91	293.143,32	1.026.620,23	36.016,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	2.200.000,00	-150.000,00	2.050.000,00	1.401.563,05	1.401.563,05		499.865,30	148.571,65	648.436,95	26.217,88	473.647,42	148.571,65	622.219,07	473.647,42	148.571,65	622.219,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	450.000,00	-17.000,00	433.000,00	306.371,12	306.371,12		95.428,83	31.200,05	126.628,88	31.200,05	95.428,83	95.428,83	62.171,85	62.171,85	33.256,98	95.428,83	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	6.000,00	-5.300,00	700,00	498,84	498,84		201,16		201,16		201,16		201,16	201,16		201,16	
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		34.903,60	-11,00	34.892,60	23.253,14	9.249,50	2.389,96	11.639,46	6.325,60	5.313,86	11.639,46	
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		77.750,00		77.750,00	73.104,80		4.645,20	4.645,20		4.645,20	4.645,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	3.718,88	3.718,88		11.270,10	11,02	11.281,12		11.270,10	11,02	11.281,12	11.270,10	11,02	11.281,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	550.000,00	-35.000,00	515.000,00	38.181,70	38.181,70		435.639,83	41.178,47	476.818,30	303.065,51	108.960,20	100.809,07	209.769,27	103.904,83	69.847,96	173.752,79	36.016,48
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	300.000,00	120.000,00	420.000,00	45.979,85	45.979,85		284.687,19	89.332,96	374.020,15	266.567,55	75.955,95	31.496,65	107.452,60	75.955,95	31.496,65	107.452,60	
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	140.800,00	170.800,00	3.100,00	3.100,00		167.700,00		167.700,00	167.700,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.820.000,00		3.820.000,00	1.902.270,84	1.902.270,84		1.607.446,01	310.283,15	1.917.729,16	891.108,93	774.713,16	287.923,55	1.062.636,71	733.476,91	293.143,32	1.026.620,23	36.016,48
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORES	5340	01																	517,22
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5333	01																	1.856,64
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5335	01																	21.335,01
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5304	01																	4.311,25
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	01																	2.434,44
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01																	4.818,57
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	01																	2.879,57
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	01																	164,57
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	01																	117,55
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5301	01																	282,12
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5314	01																	33.042,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																			106.421,94
RESTOS A PAGAR DE 2022																			42.877,45
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.	6003	01																	32.563,35
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6001	01																	10.115,91
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.	6002	01																	3.315,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																			45.994,26
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			152.416,20
TOTAL																			885.893,11
																			336.020,77
																			1.221.913,88

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

Data: 23/05/2023 09:29:23
 Usuário: Luciana Zanuzzi / 191.***.***-04
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

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

295.454,06
 0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

295.454,06

TOTAL GERAL

1.517.367,94
 =====

IRACEMAPOLIS, 30 de Abril de 2023

Valdenito Gonçalves de Almeida
 220.992.635-15
 Presidente da Câmara

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

2.1 - ORDINARIO