

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 23/10/2023 09:58:13
 Usuário: Otair Souza / 016.***.***-81
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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 - PODER LEGISLATIVO			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.537.432,42	1.537.432,42		2.795.408,54	255.159,04	3.050.567,58	580.989,13	2.137.720,98	355.131,86	2.492.852,84	2.132.607,37	336.971,08	2.469.578,45	23.274,39
1 - PODER LEGISLATIVO			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.537.432,42	1.537.432,42		2.795.408,54	255.159,04	3.050.567,58	580.989,13	2.137.720,98	355.131,86	2.492.852,84	2.132.607,37	336.971,08	2.469.578,45	23.274,39
1 - CAMARA MUNICIPAL DE IR			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.537.432,42	1.537.432,42		2.795.408,54	255.159,04	3.050.567,58	580.989,13	2.137.720,98	355.131,86	2.492.852,84	2.132.607,37	336.971,08	2.469.578,45	23.274,39
1 - Legislativa			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.537.432,42	1.537.432,42		2.795.408,54	255.159,04	3.050.567,58	580.989,13	2.137.720,98	355.131,86	2.492.852,84	2.132.607,37	336.971,08	2.469.578,45	23.274,39
31 - Ação Legislativa			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.537.432,42	1.537.432,42		2.795.408,54	255.159,04	3.050.567,58	580.989,13	2.137.720,98	355.131,86	2.492.852,84	2.132.607,37	336.971,08	2.469.578,45	23.274,39
7001 - MANUTENÇÃO DA C			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.537.432,42	1.537.432,42		2.795.408,54	255.159,04	3.050.567,58	580.989,13	2.137.720,98	355.131,86	2.492.852,84	2.132.607,37	336.971,08	2.469.578,45	23.274,39
1034 - REFORMA/AMPLIAÇ			20.000,00	120.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00												
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												
2100 - MANUTENÇÃO DA U			3.800.000,00	647.900,00	4.447.900,00	1.397.332,42	1.397.332,42		2.795.408,54	255.159,04	3.050.567,58	580.989,13	2.137.720,98	355.131,86	2.492.852,84	2.132.607,37	336.971,08	2.469.578,45	23.274,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	2.200.000,00	-20.000,00	2.180.000,00	844.602,38	844.602,38		1.173.386,93	162.010,69	1.335.397,62	26.217,88	1.147.169,05	162.010,69	1.309.179,74	1.147.169,05	162.010,69	1.309.179,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01	450.000,00	3.000,00	453.000,00	187.903,89	187.903,89		231.762,01	33.334,10	265.096,11	33.334,10	198.873,99	32.888,02	231.762,01	198.873,99	32.888,02	231.762,01	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	3.498,84	3.498,84		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	4.950,53	4.950,53		57.986,34	2.063,13	60.049,47	31.963,36	22.083,08	6.003,03	28.086,11	21.883,08	6.203,03	28.086,11	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	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	25.250,00	25.250,00		124.750,00		124.750,00	62.704,80	40.645,20	21.400,00	62.045,20	40.645,20	21.400,00	62.045,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	50.000,00		50.000,00	31.342,96	31.342,96		12.878,23	5.778,81	18.657,04		12.878,23	5.778,81	18.657,04	12.878,23	5.778,81	18.657,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	550.000,00	245.000,00	795.000,00	109.789,92	109.789,92		633.237,77	51.972,31	685.210,08	276.871,34	374.507,72	57.105,41	431.613,13	371.944,11	36.394,63	408.338,74	23.274,39
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	300.000,00	250.000,00	550.000,00	158.843,90	158.843,90		391.156,10		391.156,10	149.897,65	171.312,55	69.945,90	241.258,45	171.312,55	69.945,90	241.258,45	
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	30.750,00	30.750,00		170.050,00		170.050,00		170.050,00		170.050,00	167.700,00	2.350,00	170.050,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.537.432,42	1.537.432,42		2.795.408,54	255.159,04	3.050.567,58	580.989,13	2.137.720,98	355.131,86	2.492.852,84	2.132.607,37	336.971,08	2.469.578,45	23.274,39
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															517,22		517,22
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5333	01															3.720,83	622,27	4.343,10
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5335	01															67.903,71	11.916,34	79.820,05
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5304	01															13.500,42	2.937,81	16.438,23
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	01															11.243,33	1.606,19	12.849,52
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01															5.595,19	1.440,53	7.035,72
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	01															1.010,93	329,14	1.340,07
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	01															485,80	485,80	971,60
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	01															68.197,31	9.884,98	78.082,29
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	01															36.668,69	5.189,04	41.857,73
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5301	01															92.997,48	15.773,65	108.771,13
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5314	01															964,73	242,14	1.206,87
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	302.805,64	50.427,89	353.233,53
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																349.285,70	50.427,89	399.713,59	
TOTAL																2.481.893,07	387.398,97	2.869.292,04	

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 23/10/2023 09:58:13
 Usuário: Otair Souza / 016.***.***-81
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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																			
																	0,00		
																	516.634,79		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	516.634,79		

TOTAL GERAL																			
																	3.385.926,83		
																	=====		

IRACEMAPOLIS, 31 de Agosto de 2023

Valdenito Gonçalves de Almeida
 220.992.635-15
 Presidente da Câmara

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