

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 06/07/2023 16:35:30
 Usuário: Luciana Zanuzzi / 191.***.***-04

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 30/06/2023

(Página: 1 / 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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CAMARA MUNICIPAL			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.997.391,71	1.997.391,71			2.590.608,29	2.590.608,29	727.178,17		1.872.393,55	1.872.393,55		1.863.430,12	1.863.430,12	8.963,43
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.997.391,71	1.997.391,71			2.590.608,29	2.590.608,29	727.178,17		1.872.393,55	1.872.393,55		1.863.430,12	1.863.430,12	8.963,43
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.997.391,71	1.997.391,71			2.590.608,29	2.590.608,29	727.178,17		1.872.393,55	1.872.393,55		1.863.430,12	1.863.430,12	8.963,43
1 - LEGISLATIVA			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.997.391,71	1.997.391,71			2.590.608,29	2.590.608,29	727.178,17		1.872.393,55	1.872.393,55		1.863.430,12	1.863.430,12	8.963,43
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.997.391,71	1.997.391,71			2.590.608,29	2.590.608,29	727.178,17		1.872.393,55	1.872.393,55		1.863.430,12	1.863.430,12	8.963,43
7001 - MANUTENCAO DA UN			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.997.391,71	1.997.391,71			2.590.608,29	2.590.608,29	727.178,17		1.872.393,55	1.872.393,55		1.863.430,12	1.863.430,12	8.963,43
1034 - REFORMA / AMPLIA			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	1.857.291,71	1.857.291,71			2.590.608,29	2.590.608,29	727.178,17		1.872.393,55	1.872.393,55		1.863.430,12	1.863.430,12	8.963,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	2.200.000,00	-20.000,00	2.180.000,00	1.163.708,27	1.163.708,27			1.016.291,73	1.016.291,73	26.217,88		990.073,85	990.073,85		990.073,85	990.073,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	2	01	450.000,00	3.000,00	453.000,00	254.126,01	254.126,01			198.873,99	198.873,99	33.070,53		165.803,46	165.803,46		165.803,46	165.803,46	
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	201,16	
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	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	11.921,16	11.921,16			53.078,84	53.078,84	34.630,02		19.616,82	19.616,82		18.448,82	18.448,82	1.168,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇO	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	96.104,80		28.645,20	28.645,20		28.645,20	28.645,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	50.000,00		50.000,00	36.160,16	36.160,16			13.839,84	13.839,84			13.839,84	13.839,84		13.839,84	13.839,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	550.000,00	245.000,00	795.000,00	175.500,12	175.500,12			619.499,88	619.499,88	290.902,99		335.822,32	335.822,32		328.596,89	328.596,89	7.225,43
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	300.000,00	250.000,00	550.000,00	153.627,15	153.627,15			396.372,85	396.372,85	246.251,95		150.690,90	150.690,90		150.120,90	150.120,90	570,00
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			167.700,00	167.700,00			167.700,00	167.700,00		167.700,00	167.700,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.997.391,71	1.997.391,71			2.590.608,29	2.590.608,29	727.178,17		1.872.393,55	1.872.393,55		1.863.430,12	1.863.430,12	8.963,43
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORES	5340	01															846,36	846,36	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5333	01															3.098,56	3.098,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇO	5335	01															55.987,37	55.987,37	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5304	01															11.257,68	11.257,68	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	01															9.637,14	9.637,14	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01															4.710,72	4.710,72	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	01															540,73	540,73	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	01															485,80	485,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	01															58.129,43	58.129,43	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	01															31.540,86	31.540,86	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5301	01															77.425,40	77.425,40	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5314	01															740,29	740,29	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	254.400,34	254.400,34	
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	300.394,60		
TOTAL																2.163.824,72	2.163.824,72		

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 30/06/2023

Data: 06/07/2023 16:35:30
 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

0,00
 289.460,98

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

289.460,98

TOTAL GERAL

2.453.285,70
 =====

IRACEMAPOLIS, 30 de Junho 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