

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:13:30

Usuário: jefferson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Cametete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	3.805.545,25	3.805.545,25			147.454,75	147.454,75	21.923,08		133.354,75	133.354,75		125.531,67	125.531,67	7.823,08
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	3.805.545,25	3.805.545,25			147.454,75	147.454,75	21.923,08		133.354,75	133.354,75		125.531,67	125.531,67	7.823,08
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	3.805.545,25	3.805.545,25			147.454,75	147.454,75	21.923,08		133.354,75	133.354,75		125.531,67	125.531,67	7.823,08
1 - LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	3.805.545,25	3.805.545,25			147.454,75	147.454,75	21.923,08		133.354,75	133.354,75		125.531,67	125.531,67	7.823,08
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	3.805.545,25	3.805.545,25			147.454,75	147.454,75	21.923,08		133.354,75	133.354,75		125.531,67	125.531,67	7.823,08
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.953.000,00		3.953.000,00	3.805.545,25	3.805.545,25			147.454,75	147.454,75	21.923,08		133.354,75	133.354,75		125.531,67	125.531,67	7.823,08
1008 - OBRAS DE ACESSIB			220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DAS			3.733.000,00		3.733.000,00	3.585.545,25	3.585.545,25			147.454,75	147.454,75	21.923,08		133.354,75	133.354,75		125.531,67	125.531,67	7.823,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.990.000,00		1.990.000,00	1.864.877,33	1.864.877,33			125.122,67	125.122,67			125.122,67	125.122,67		125.122,67	125.122,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	543.000,00		543.000,00	543.000,00	543.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	218.418,92	218.418,92			1.581,08	1.581,08	1.581,08		1.581,08	1.581,08				1.581,08
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	579.249,00	579.249,00			20.751,00	20.751,00	20.342,00		6.651,00	6.651,00		409,00	409,00	6.242,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.953.000,00		3.953.000,00	3.805.545,25	3.805.545,25			147.454,75	147.454,75	21.923,08		133.354,75	133.354,75		125.531,67	125.531,67	7.823,08
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5803	01																2.687,48	2.687,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		2.687,48	2.687,48
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.687,48	2.687,48	
TOTAL																	128.219,15	128.219,15	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			217.288,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			217.288,41
TOTAL GERAL																			345.507,56

IGUAPE, 31 de Janeiro de 2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
CPF 339.315.278-59
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA

EDUARDO DE LARA
CPF 311.475.178-43
PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:13:30

Usuário: jefferson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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	

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE