

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:15:22

Usuário: jefferson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	3.450.398,93	3.450.398,93		147.454,75	355.146,32	502.601,07	180.114,53	133.354,75	208.516,32	341.871,07	125.531,67	196.954,87	322.486,54	19.384,53
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	3.450.398,93	3.450.398,93		147.454,75	355.146,32	502.601,07	180.114,53	133.354,75	208.516,32	341.871,07	125.531,67	196.954,87	322.486,54	19.384,53
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	3.450.398,93	3.450.398,93		147.454,75	355.146,32	502.601,07	180.114,53	133.354,75	208.516,32	341.871,07	125.531,67	196.954,87	322.486,54	19.384,53
1 - LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	3.450.398,93	3.450.398,93		147.454,75	355.146,32	502.601,07	180.114,53	133.354,75	208.516,32	341.871,07	125.531,67	196.954,87	322.486,54	19.384,53
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	3.450.398,93	3.450.398,93		147.454,75	355.146,32	502.601,07	180.114,53	133.354,75	208.516,32	341.871,07	125.531,67	196.954,87	322.486,54	19.384,53
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.953.000,00		3.953.000,00	3.450.398,93	3.450.398,93		147.454,75	355.146,32	502.601,07	180.114,53	133.354,75	208.516,32	341.871,07	125.531,67	196.954,87	322.486,54	19.384,53
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	3.230.398,93	3.230.398,93		147.454,75	355.146,32	502.601,07	180.114,53	133.354,75	208.516,32	341.871,07	125.531,67	196.954,87	322.486,54	19.384,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.990.000,00		1.990.000,00	1.739.496,16	1.739.496,16		125.122,67	125.381,17	250.503,84	9.854,14	125.122,67	125.381,17	250.503,84	125.122,67	115.527,03	240.649,70	9.854,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	543.000,00		543.000,00	508.998,67	508.998,67			34.001,33	34.001,33	3.738,79		34.001,33	34.001,33		30.262,54	30.262,54	3.738,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	208.035,22	208.035,22		1.581,08	10.383,70	11.964,78	5.668,60	1.581,08	10.383,70	11.964,78		6.296,18	6.296,18	5.668,60
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	27.876,00	27.876,00			82.124,00	82.124,00	80.000,00		2.124,00	2.124,00		2.124,00	2.124,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	479.601,93	479.601,93		20.751,00	99.647,07	120.398,07	80.853,00	6.651,00	33.017,07	39.668,07	409,00	39.136,07	39.545,07	123,00
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	216.390,95	216.390,95			3.609,05	3.609,05			3.609,05	3.609,05		3.609,05	3.609,05	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.953.000,00		3.953.000,00	3.450.398,93	3.450.398,93		147.454,75	355.146,32	502.601,07	180.114,53	133.354,75	208.516,32	341.871,07	125.531,67	196.954,87	322.486,54	19.384,53
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5803	01														2.687,48	2.687,48	5.374,96	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01															13.796,45	13.796,45	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01															10.538,38	10.538,38	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01															168,89	168,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5301	01															1.840,11	1.840,11	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																2.687,48	29.031,31	31.718,79	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																2.687,48	29.031,31	31.718,79	
TOTAL																128.219,15	225.986,18	354.205,33	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

0,00

336.824,99

336.824,99

691.030,32

=====

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:15:22

Usuário: jefferson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	

IGUAPE, 28 de Fevereiro 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