

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:15:59

Usuário: jefferson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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	3.187.427,19	3.187.427,19		502.601,07	262.971,74	765.572,81	189.661,27	341.871,07	266.622,22	608.493,29	322.486,54	253.425,00	575.911,54	32.581,75
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	3.187.427,19	3.187.427,19		502.601,07	262.971,74	765.572,81	189.661,27	341.871,07	266.622,22	608.493,29	322.486,54	253.425,00	575.911,54	32.581,75
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	3.187.427,19	3.187.427,19		502.601,07	262.971,74	765.572,81	189.661,27	341.871,07	266.622,22	608.493,29	322.486,54	253.425,00	575.911,54	32.581,75
1 - LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	3.187.427,19	3.187.427,19		502.601,07	262.971,74	765.572,81	189.661,27	341.871,07	266.622,22	608.493,29	322.486,54	253.425,00	575.911,54	32.581,75
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	3.187.427,19	3.187.427,19		502.601,07	262.971,74	765.572,81	189.661,27	341.871,07	266.622,22	608.493,29	322.486,54	253.425,00	575.911,54	32.581,75
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.953.000,00		3.953.000,00	3.187.427,19	3.187.427,19		502.601,07	262.971,74	765.572,81	189.661,27	341.871,07	266.622,22	608.493,29	322.486,54	253.425,00	575.911,54	32.581,75
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	2.967.427,19	2.967.427,19		502.601,07	262.971,74	765.572,81	189.661,27	341.871,07	266.622,22	608.493,29	322.486,54	253.425,00	575.911,54	32.581,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.990.000,00		1.990.000,00	1.606.790,52	1.606.790,52		250.503,84	132.705,64	383.209,48		250.503,84	132.705,64	383.209,48	240.649,70	142.559,78	383.209,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	543.000,00		543.000,00	446.149,96	446.149,96		34.001,33	62.848,71	96.850,04	32.581,75	34.001,33	62.848,71	96.850,04	30.262,54	34.005,75	64.268,29	32.581,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	181.671,25	181.671,25		11.964,78	26.363,97	38.328,75	16.924,80	11.964,78	9.439,17	21.403,95	6.296,18	15.107,77	21.403,95	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	26.389,66	26.389,66		82.124,00	1.486,34	83.610,34	72.000,00	2.124,00	9.486,34	11.610,34	2.124,00	9.486,34	11.610,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	440.034,85	440.034,85		120.398,07	39.567,08	159.965,15	68.154,72	39.668,07	52.142,36	91.810,43	39.545,07	52.265,36	91.810,43	
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	3.187.427,19	3.187.427,19		502.601,07	262.971,74	765.572,81	189.661,27	341.871,07	266.622,22	608.493,29	322.486,54	253.425,00	575.911,54	32.581,75
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5803	01															5.374,96	2.687,48	8.062,44
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01															13.796,45	13.405,65	27.202,10
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01															10.538,38	9.255,09	19.793,47
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01															168,89		168,89
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5301	01															1.840,11	1.840,11	3.680,22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	31.718,79	27.188,33	58.907,12
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	31.718,79	27.188,33	58.907,12
TOTAL																	354.205,33	280.613,33	634.818,66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

0,00

408.897,15

408.897,15

1.043.715,81

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:15:59

Usuário: jefferson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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, 31 de Março 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