

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:17:05

Usuário: jefferson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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	2.569.194,21	2.569.194,21		1.141.716,43	242.089,36	1.383.805,79	309.192,74	849.833,92	231.068,34	1.080.902,26	808.775,56	265.837,49	1.074.613,05	6.289,21
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	2.569.194,21	2.569.194,21		1.141.716,43	242.089,36	1.383.805,79	309.192,74	849.833,92	231.068,34	1.080.902,26	808.775,56	265.837,49	1.074.613,05	6.289,21
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	2.569.194,21	2.569.194,21		1.141.716,43	242.089,36	1.383.805,79	309.192,74	849.833,92	231.068,34	1.080.902,26	808.775,56	265.837,49	1.074.613,05	6.289,21
1 - LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	2.569.194,21	2.569.194,21		1.141.716,43	242.089,36	1.383.805,79	309.192,74	849.833,92	231.068,34	1.080.902,26	808.775,56	265.837,49	1.074.613,05	6.289,21
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	2.569.194,21	2.569.194,21		1.141.716,43	242.089,36	1.383.805,79	309.192,74	849.833,92	231.068,34	1.080.902,26	808.775,56	265.837,49	1.074.613,05	6.289,21
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.953.000,00		3.953.000,00	2.569.194,21	2.569.194,21		1.141.716,43	242.089,36	1.383.805,79	309.192,74	849.833,92	231.068,34	1.080.902,26	808.775,56	265.837,49	1.074.613,05	6.289,21
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	2.349.194,21	2.349.194,21		1.141.716,43	242.089,36	1.383.805,79	309.192,74	849.833,92	231.068,34	1.080.902,26	808.775,56	265.837,49	1.074.613,05	6.289,21
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.990.000,00		1.990.000,00	1.321.290,29	1.321.290,29		530.637,86	138.071,85	668.709,71		530.637,86	138.071,85	668.709,71	526.404,15	142.305,56	668.709,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	543.000,00		543.000,00	377.162,15	377.162,15		131.024,69	34.813,16	165.837,85	5.969,21	131.024,69	34.813,16	165.837,85	96.850,04	63.018,60	159.868,64	5.969,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	70.478,84	70.478,84		93.048,75	56.472,41	149.521,16	118.686,37	22.381,79	8.773,00	31.154,79	22.381,79	8.453,00	30.834,79	320,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	25.357,74	25.357,74		83.219,61	1.422,65	84.642,26	56.000,00	19.219,61	9.422,65	28.642,26	19.219,61	9.422,65	28.642,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	290.946,62	290.946,62		297.744,09	11.309,29	309.053,38	128.537,16	140.528,54	39.987,68	180.516,22	137.878,54	42.637,68	180.516,22	
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	213.958,57	213.958,57		6.041,43		6.041,43		6.041,43		6.041,43	6.041,43		6.041,43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.953.000,00		3.953.000,00	2.569.194,21	2.569.194,21		1.141.716,43	242.089,36	1.383.805,79	309.192,74	849.833,92	231.068,34	1.080.902,26	808.775,56	265.837,49	1.074.613,05	6.289,21
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5803	01															8.241,61		8.241,61
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01															41.039,95	28.010,13	69.050,08
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5306	01															1.220,21	2.440,42	3.660,63
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5315	01																41,25	41,25
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01															31.422,98	11.621,39	43.044,37
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5307	01																1.177,80	1.177,80
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01															367,78	162,85	530,63
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01																25,50	25,50
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5301	01															5.520,33	1.840,11	7.360,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	87.812,86	45.319,45	133.132,31
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	87.812,86	45.319,45	133.132,31
TOTAL																	896.588,42	311.156,94	1.207.745,36

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:17:05

Usuário: jefferson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
																	0,00	
																	537.946,02	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	537.946,02	

TOTAL GERAL																		
																	1.745.691,38	
																	=====	

IGUAPE, 31 de Maio 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