

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:17:29

Usuário: jefferson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	2.380.815,00	2.380.815,00		1.383.805,79	188.379,21	1.572.185,00	264.354,80	1.080.902,26	232.362,24	1.313.264,50	1.074.613,05	233.217,15	1.307.830,20	5.434,30
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	2.380.815,00	2.380.815,00		1.383.805,79	188.379,21	1.572.185,00	264.354,80	1.080.902,26	232.362,24	1.313.264,50	1.074.613,05	233.217,15	1.307.830,20	5.434,30
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	2.380.815,00	2.380.815,00		1.383.805,79	188.379,21	1.572.185,00	264.354,80	1.080.902,26	232.362,24	1.313.264,50	1.074.613,05	233.217,15	1.307.830,20	5.434,30
1 - LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	2.380.815,00	2.380.815,00		1.383.805,79	188.379,21	1.572.185,00	264.354,80	1.080.902,26	232.362,24	1.313.264,50	1.074.613,05	233.217,15	1.307.830,20	5.434,30
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	2.380.815,00	2.380.815,00		1.383.805,79	188.379,21	1.572.185,00	264.354,80	1.080.902,26	232.362,24	1.313.264,50	1.074.613,05	233.217,15	1.307.830,20	5.434,30
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.953.000,00		3.953.000,00	2.380.815,00	2.380.815,00		1.383.805,79	188.379,21	1.572.185,00	264.354,80	1.080.902,26	232.362,24	1.313.264,50	1.074.613,05	233.217,15	1.307.830,20	5.434,30
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	2.160.815,00	2.160.815,00		1.383.805,79	188.379,21	1.572.185,00	264.354,80	1.080.902,26	232.362,24	1.313.264,50	1.074.613,05	233.217,15	1.307.830,20	5.434,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.990.000,00		1.990.000,00	1.181.465,30	1.181.465,30		668.709,71	139.824,99	808.534,70		668.709,71	139.824,99	808.534,70	668.709,71	139.824,99	808.534,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	543.000,00		543.000,00	342.576,33	342.576,33		165.837,85	34.585,82	200.423,67	5.434,30	165.837,85	34.585,82	200.423,67	159.868,64	35.120,73	194.989,37	5.434,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	70.478,84	70.478,84		149.521,16		149.521,16	110.369,83	31.154,79	7.996,54	39.151,33	30.834,79	8.316,54	39.151,33	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	22.183,00	22.183,00		84.642,26	3.174,74	87.817,00	48.000,00	28.642,26	11.174,74	39.817,00	28.642,26	11.174,74	39.817,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	280.152,96	280.152,96		309.053,38	10.793,66	319.847,04	100.550,67	180.516,22	38.780,15	219.296,37	180.516,22	38.780,15	219.296,37	
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	2.380.815,00	2.380.815,00		1.383.805,79	188.379,21	1.572.185,00	264.354,80	1.080.902,26	232.362,24	1.313.264,50	1.074.613,05	233.217,15	1.307.830,20	5.434,30
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01															100.000,00	100.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	100.000,00	100.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5803	01															8.241,61		8.241,61
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01															69.050,08	13.986,34	83.036,42
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5306	01															3.660,63	1.220,21	4.880,84
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5315	01															41,25		41,25
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01															43.044,37	12.117,16	55.161,53
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5307	01															1.177,80	588,90	1.766,70
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01															530,63	412,48	943,11
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01															25,50		25,50
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5301	01															7.360,44	1.840,11	9.200,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	133.132,31	30.165,20	163.297,51
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	133.132,31	130.165,20	263.297,51
TOTAL																	1.207.745,36	363.382,35	1.571.127,71

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:17:29

Usuário: jefferson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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			
															525.038,98			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															525.038,98			

TOTAL GERAL																		
															2.096.166,69			
															=====			

IGUAPE, 30 de Junho 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