

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:18:25

Usuário: jefferson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

| 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 | 1.656.212,28 | 1.656.212,28 | | 2.090.086,43 | 206.701,29 | 2.296.787,72 | 388.891,58 | 1.690.091,93 | 253.531,52 | 1.943.623,45 | 1.684.292,15 | 223.603,99 | 1.907.896,14 | 35.727,31 |
| 0 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 3.953.000,00 | | 3.953.000,00 | 1.656.212,28 | 1.656.212,28 | | 2.090.086,43 | 206.701,29 | 2.296.787,72 | 388.891,58 | 1.690.091,93 | 253.531,52 | 1.943.623,45 | 1.684.292,15 | 223.603,99 | 1.907.896,14 | 35.727,31 |
| 0 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 3.953.000,00 | | 3.953.000,00 | 1.656.212,28 | 1.656.212,28 | | 2.090.086,43 | 206.701,29 | 2.296.787,72 | 388.891,58 | 1.690.091,93 | 253.531,52 | 1.943.623,45 | 1.684.292,15 | 223.603,99 | 1.907.896,14 | 35.727,31 |
| 1 - LEGISLATIVA | | | 3.953.000,00 | | 3.953.000,00 | 1.656.212,28 | 1.656.212,28 | | 2.090.086,43 | 206.701,29 | 2.296.787,72 | 388.891,58 | 1.690.091,93 | 253.531,52 | 1.943.623,45 | 1.684.292,15 | 223.603,99 | 1.907.896,14 | 35.727,31 |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | 3.953.000,00 | | 3.953.000,00 | 1.656.212,28 | 1.656.212,28 | | 2.090.086,43 | 206.701,29 | 2.296.787,72 | 388.891,58 | 1.690.091,93 | 253.531,52 | 1.943.623,45 | 1.684.292,15 | 223.603,99 | 1.907.896,14 | 35.727,31 |
| 1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL | | | 3.953.000,00 | | 3.953.000,00 | 1.656.212,28 | 1.656.212,28 | | 2.090.086,43 | 206.701,29 | 2.296.787,72 | 388.891,58 | 1.690.091,93 | 253.531,52 | 1.943.623,45 | 1.684.292,15 | 223.603,99 | 1.907.896,14 | 35.727,31 |
| 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 | 1.436.212,28 | 1.436.212,28 | | 2.090.086,43 | 206.701,29 | 2.296.787,72 | 388.891,58 | 1.690.091,93 | 253.531,52 | 1.943.623,45 | 1.684.292,15 | 223.603,99 | 1.907.896,14 | 35.727,31 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 2 | 01 | 1.990.000,00 | | 1.990.000,00 | 907.364,76 | 907.364,76 | | 945.846,93 | 136.788,31 | 1.082.635,24 | | 945.846,93 | 136.788,31 | 1.082.635,24 | 945.846,93 | 136.788,31 | 1.082.635,24 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ | 3 | 01 | 543.000,00 | | 543.000,00 | 274.381,76 | 274.381,76 | | 234.596,93 | 34.021,31 | 268.618,24 | 34.021,31 | 234.596,93 | 34.021,31 | 268.618,24 | 229.259,15 | 5.337,78 | 234.596,93 | 34.021,31 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 4 | 01 | 220.000,00 | | 220.000,00 | 22.172,80 | 22.172,80 | | 196.282,20 | 1.545,00 | 197.827,20 | 130.437,38 | 54.273,95 | 13.115,87 | 67.389,82 | 53.811,95 | 13.577,87 | 67.389,82 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 5 | 01 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 19.840,32 | 19.840,32 | | 89.459,68 | 700,00 | 90.159,68 | 32.000,00 | 49.459,68 | 8.700,00 | 58.159,68 | 49.459,68 | 8.700,00 | 58.159,68 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 6 | 01 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 92.310,57 | 92.310,57 | | 475.559,26 | 32.130,17 | 507.689,43 | 192.432,89 | 257.573,01 | 59.389,53 | 316.962,54 | 257.573,01 | 57.683,53 | 315.256,54 | 1.706,00 |
| 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 | 70.142,07 | 70.142,07 | | 148.341,43 | 1.516,50 | 149.857,93 | | 148.341,43 | 1.516,50 | 149.857,93 | 148.341,43 | 1.516,50 | 149.857,93 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 3.953.000,00 | | 3.953.000,00 | 1.656.212,28 | 1.656.212,28 | | 2.090.086,43 | 206.701,29 | 2.296.787,72 | 388.891,58 | 1.690.091,93 | 253.531,52 | 1.943.623,45 | 1.684.292,15 | 223.603,99 | 1.907.896,14 | 35.727,31 |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 - MOVIMENTO DE FUN | 5502 | 01 | | | | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO | | | | | | | | | | 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 | | | | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | | | | | | | 8.241,61 | | 8.241,61 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5303 | 01 | | | | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | 97.172,67 | | 97.172,67 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5306 | 01 | | | | INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | 6.101,05 | | 6.101,05 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5315 | 01 | | | | INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | 41,25 | | 41,25 | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5304 | 01 | | | | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | 67.591,81 | 11.992,95 | 79.584,76 | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5307 | 01 | | | | IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | 2.355,60 | 588,90 | 2.944,50 | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5308 | 01 | | | | IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | 1.165,31 | 228,00 | 1.393,31 | |
| 21.8.81.01.08 - ISS (F) | 5305 | 01 | | | | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | | | | | | | | | | 25,50 | | 25,50 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ | 5301 | 01 | | | | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 11.040,66 | 1.840,11 | 12.880,77 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5403 | 01 | | | | ALIENAÇÃO DE VEICULO | | | | | | | | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 193.735,46 | 23.149,96 | 216.885,42 | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 293.735,46 | 23.149,96 | 316.885,42 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 1.978.027,61 | 246.753,95 | 2.224.781,56 | |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:18:25

Usuário: jefferson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 580.504,47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 580.504,47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.805.286,03 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ===== | | |

IGUAPE, 31 de Agosto 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