

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:18:52

Usuário: jefferson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	1.455.980,75	1.455.980,75		2.296.787,72	200.231,53	2.497.019,25	340.554,53	1.943.623,45	247.645,05	2.191.268,50	1.907.896,14	248.568,58	2.156.464,72	34.803,78
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	1.455.980,75	1.455.980,75		2.296.787,72	200.231,53	2.497.019,25	340.554,53	1.943.623,45	247.645,05	2.191.268,50	1.907.896,14	248.568,58	2.156.464,72	34.803,78
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	1.455.980,75	1.455.980,75		2.296.787,72	200.231,53	2.497.019,25	340.554,53	1.943.623,45	247.645,05	2.191.268,50	1.907.896,14	248.568,58	2.156.464,72	34.803,78
1 - LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	1.455.980,75	1.455.980,75		2.296.787,72	200.231,53	2.497.019,25	340.554,53	1.943.623,45	247.645,05	2.191.268,50	1.907.896,14	248.568,58	2.156.464,72	34.803,78
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	1.455.980,75	1.455.980,75		2.296.787,72	200.231,53	2.497.019,25	340.554,53	1.943.623,45	247.645,05	2.191.268,50	1.907.896,14	248.568,58	2.156.464,72	34.803,78
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.953.000,00		3.953.000,00	1.455.980,75	1.455.980,75		2.296.787,72	200.231,53	2.497.019,25	340.554,53	1.943.623,45	247.645,05	2.191.268,50	1.907.896,14	248.568,58	2.156.464,72	34.803,78
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	1.235.980,75	1.235.980,75		2.296.787,72	200.231,53	2.497.019,25	340.554,53	1.943.623,45	247.645,05	2.191.268,50	1.907.896,14	248.568,58	2.156.464,72	34.803,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.990.000,00		1.990.000,00	762.784,05	762.784,05		1.082.635,24	144.580,71	1.227.215,95		1.082.635,24	144.580,71	1.227.215,95	1.082.635,24	144.580,71	1.227.215,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	543.000,00		543.000,00	239.577,98	239.577,98		268.618,24	34.803,78	303.422,02	34.803,78	268.618,24	34.803,78	303.422,02	234.596,93	34.021,31	268.618,24	34.803,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	21.915,80	21.915,80		197.827,20	257,00	198.084,20	118.425,94	67.389,82	12.268,44	79.658,26	67.389,82	12.268,44	79.658,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	18.262,48	18.262,48		90.159,68	1.577,84	91.737,52	24.000,00	58.159,68	9.577,84	67.737,52	58.159,68	9.577,84	67.737,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	74.035,77	74.035,77		507.689,43	18.274,80	525.964,23	163.324,81	316.962,54	45.676,88	362.639,42	315.256,54	47.382,88	362.639,42	
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	69.404,67	69.404,67		149.857,93	737,40	150.595,33		149.857,93	737,40	150.595,33	149.857,93	737,40	150.595,33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.953.000,00		3.953.000,00	1.455.980,75	1.455.980,75		2.296.787,72	200.231,53	2.497.019,25	340.554,53	1.943.623,45	247.645,05	2.191.268,50	1.907.896,14	248.568,58	2.156.464,72	34.803,78
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	13.907,03	111.079,70	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5306	01				INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA										6.101,05	1.220,21	7.321,26	
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										79.584,76	11.968,23	91.552,99	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5307	01				IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA										2.944,50	588,90	3.533,40	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01				IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										1.393,31	228,00	1.621,31	
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										12.880,77	1.840,11	14.720,88	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01				ALIENAÇÃO DE VEICULO										8.500,00		8.500,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																216.885,42	29.752,48	246.637,90	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																316.885,42	29.752,48	346.637,90	
TOTAL																2.224.781,56	278.321,06	2.503.102,62	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:18:52

Usuário: jefferson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	
																	653.172,00	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	653.172,00	

TOTAL GERAL																		
																	3.156.274,62	
																	=====	

IGUAPE, 30 de Setembro 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