

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:19:31

Usuário: jefferson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	1.184.600,50	1.184.600,50		2.497.019,25	271.380,25	2.768.399,50	345.580,06	2.191.268,50	266.244,65	2.457.513,15	2.156.464,72	266.354,72	2.422.819,44	34.693,71
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	1.184.600,50	1.184.600,50		2.497.019,25	271.380,25	2.768.399,50	345.580,06	2.191.268,50	266.244,65	2.457.513,15	2.156.464,72	266.354,72	2.422.819,44	34.693,71
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	1.184.600,50	1.184.600,50		2.497.019,25	271.380,25	2.768.399,50	345.580,06	2.191.268,50	266.244,65	2.457.513,15	2.156.464,72	266.354,72	2.422.819,44	34.693,71
1 - LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	1.184.600,50	1.184.600,50		2.497.019,25	271.380,25	2.768.399,50	345.580,06	2.191.268,50	266.244,65	2.457.513,15	2.156.464,72	266.354,72	2.422.819,44	34.693,71
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	1.184.600,50	1.184.600,50		2.497.019,25	271.380,25	2.768.399,50	345.580,06	2.191.268,50	266.244,65	2.457.513,15	2.156.464,72	266.354,72	2.422.819,44	34.693,71
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.953.000,00		3.953.000,00	1.184.600,50	1.184.600,50		2.497.019,25	271.380,25	2.768.399,50	345.580,06	2.191.268,50	266.244,65	2.457.513,15	2.156.464,72	266.354,72	2.422.819,44	34.693,71
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	964.600,50	964.600,50		2.497.019,25	271.380,25	2.768.399,50	345.580,06	2.191.268,50	266.244,65	2.457.513,15	2.156.464,72	266.354,72	2.422.819,44	34.693,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.990.000,00		1.990.000,00	621.032,21	621.032,21		1.227.215,95	141.751,84	1.368.967,79		1.227.215,95	141.751,84	1.368.967,79	1.227.215,95	141.751,84	1.368.967,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	543.000,00		543.000,00	204.884,27	204.884,27		303.422,02	34.693,71	338.115,73	34.693,71	303.422,02	34.693,71	338.115,73	268.618,24	34.803,78	303.422,02	34.693,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	19.903,98	19.903,98		198.084,20	2.011,82	200.096,02	111.236,74	79.658,26	9.201,02	88.859,28	79.658,26	9.201,02	88.859,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	18.184,35	18.184,35		91.737,52	78,13	91.815,65	16.000,00	67.737,52	8.078,13	75.815,65	67.737,52	8.078,13	75.815,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00	50.000,00	650.000,00	31.191,02	31.191,02		525.964,23	92.844,75	618.808,98	183.649,61	362.639,42	72.519,95	435.159,37	362.639,42	72.519,95	435.159,37	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	01	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		150.595,33		150.595,33		150.595,33		150.595,33	150.595,33		150.595,33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.953.000,00		3.953.000,00	1.184.600,50	1.184.600,50		2.497.019,25	271.380,25	2.768.399,50	345.580,06	2.191.268,50	266.244,65	2.457.513,15	2.156.464,72	266.354,72	2.422.819,44	34.693,71
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										111.079,70		125.371,04	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5306	01				INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA										7.321,26	1.220,21	8.541,47	
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										91.552,99	11.922,68	103.475,67	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5307	01				IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA										3.533,40	588,90	4.122,30	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01				IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										1.621,31	228,00	1.849,31	
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										14.720,88	1.840,11	16.560,99	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01				ALIENAÇÃO DE VEICULO										8.500,00		8.500,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																246.637,90	30.091,24	276.729,14	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																346.637,90	30.091,24	376.729,14	
TOTAL																2.503.102,62	296.445,96	2.799.548,58	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:19:31

Usuário: jefferson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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		
															708.282,50		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															708.282,50		

TOTAL GERAL																	
															3.507.831,08		
															=====		

IGUAPE, 31 de Outubro 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