

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:19:59

Usuário: jefferson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	912.635,41	912.635,41		2.768.399,50	271.965,09	3.040.364,59	245.050,16	2.457.513,15	352.525,18	2.810.038,33	2.422.819,44	372.494,99	2.795.314,43	14.723,90
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	912.635,41	912.635,41		2.768.399,50	271.965,09	3.040.364,59	245.050,16	2.457.513,15	352.525,18	2.810.038,33	2.422.819,44	372.494,99	2.795.314,43	14.723,90
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	912.635,41	912.635,41		2.768.399,50	271.965,09	3.040.364,59	245.050,16	2.457.513,15	352.525,18	2.810.038,33	2.422.819,44	372.494,99	2.795.314,43	14.723,90
1 - LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	912.635,41	912.635,41		2.768.399,50	271.965,09	3.040.364,59	245.050,16	2.457.513,15	352.525,18	2.810.038,33	2.422.819,44	372.494,99	2.795.314,43	14.723,90
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	912.635,41	912.635,41		2.768.399,50	271.965,09	3.040.364,59	245.050,16	2.457.513,15	352.525,18	2.810.038,33	2.422.819,44	372.494,99	2.795.314,43	14.723,90
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.953.000,00		3.953.000,00	912.635,41	912.635,41		2.768.399,50	271.965,09	3.040.364,59	245.050,16	2.457.513,15	352.525,18	2.810.038,33	2.422.819,44	372.494,99	2.795.314,43	14.723,90
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	692.635,41	692.635,41		2.768.399,50	271.965,09	3.040.364,59	245.050,16	2.457.513,15	352.525,18	2.810.038,33	2.422.819,44	372.494,99	2.795.314,43	14.723,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.990.000,00	-112.000,00	1.878.000,00	364.526,79	364.526,79		1.368.967,79	144.505,42	1.513.473,21		1.368.967,79	144.505,42	1.513.473,21	1.368.967,79	144.505,42	1.513.473,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	543.000,00		543.000,00	170.415,14	170.415,14		338.115,73	34.469,13	372.584,86		338.115,73	34.469,13	372.584,86	303.422,02	69.162,84	372.584,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	15.638,98	15.638,98		200.096,02	4.265,00	204.361,02	102.968,41	88.859,28	12.958,33	101.817,61	88.859,28	12.533,33	101.392,61	425,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	13.381,35	13.381,35		91.815,65	4.803,00	96.618,65	8.000,00	75.815,65	12.803,00	88.618,65	75.815,65	12.803,00	88.618,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00	162.000,00	762.000,00	100.417,48	100.417,48		618.808,98	42.773,54	661.582,52	134.081,75	435.159,37	106.640,30	541.799,67	435.159,37	92.341,40	527.500,77	14.298,90
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	28.255,67	28.255,67		150.595,33	41.149,00	191.744,33		150.595,33	41.149,00	191.744,33	150.595,33	41.149,00	191.744,33	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.953.000,00</b>		<b>3.953.000,00</b>	<b>912.635,41</b>	<b>912.635,41</b>		<b>2.768.399,50</b>	<b>271.965,09</b>	<b>3.040.364,59</b>	<b>245.050,16</b>	<b>2.457.513,15</b>	<b>352.525,18</b>	<b>2.810.038,33</b>	<b>2.422.819,44</b>	<b>372.494,99</b>	<b>2.795.314,43</b>	<b>14.723,90</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01			DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO											100.000,00		100.000,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
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											125.371,04	28.209,77	153.580,81	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5306	01			INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA											8.541,47	2.440,42	10.981,89	
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											103.475,67	12.000,53	115.476,20	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5307	01			IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA											4.122,30	588,90	4.711,20	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01			IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA											1.849,31	228,00	2.077,31	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS											25,50		25,50	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01			PENSÃO ALIMENTICIA MARCIANO MANOEL DE SOUZA												1.375,77	1.375,77	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5301	01			EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											16.560,99	1.840,11	18.401,10	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01			ALIENAÇÃO DE VEICULO											8.500,00		8.500,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																<b>276.729,14</b>	<b>46.683,50</b>	<b>323.412,64</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>376.729,14</b>	<b>46.683,50</b>	<b>423.412,64</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>2.799.548,58</b>	<b>419.178,49</b>	<b>3.218.727,07</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:19:59

Usuário: jefferson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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 0,00  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 642.061,17

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 642.061,17

TOTAL GERAL 3.860.788,24

IGUAPE, 30 de Novembro 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