

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:20:35

Usuário: jefferson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	803.245,51	803.245,51		3.040.364,59	109.389,90	3.149.754,49		2.810.038,33	339.716,16	3.149.754,49	2.795.314,43	354.440,06	3.149.754,49	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	803.245,51	803.245,51		3.040.364,59	109.389,90	3.149.754,49		2.810.038,33	339.716,16	3.149.754,49	2.795.314,43	354.440,06	3.149.754,49	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	803.245,51	803.245,51		3.040.364,59	109.389,90	3.149.754,49		2.810.038,33	339.716,16	3.149.754,49	2.795.314,43	354.440,06	3.149.754,49	
1 - LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	803.245,51	803.245,51		3.040.364,59	109.389,90	3.149.754,49		2.810.038,33	339.716,16	3.149.754,49	2.795.314,43	354.440,06	3.149.754,49	
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	803.245,51	803.245,51		3.040.364,59	109.389,90	3.149.754,49		2.810.038,33	339.716,16	3.149.754,49	2.795.314,43	354.440,06	3.149.754,49	
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.953.000,00		3.953.000,00	803.245,51	803.245,51		3.040.364,59	109.389,90	3.149.754,49		2.810.038,33	339.716,16	3.149.754,49	2.795.314,43	354.440,06	3.149.754,49	
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	583.245,51	583.245,51		3.040.364,59	109.389,90	3.149.754,49		2.810.038,33	339.716,16	3.149.754,49	2.795.314,43	354.440,06	3.149.754,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.990.000,00	-112.000,00	1.878.000,00	190.902,94	190.902,94		1.513.473,21	173.623,85	1.687.097,06		1.513.473,21	173.623,85	1.687.097,06	1.513.473,21	173.623,85	1.687.097,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	543.000,00		543.000,00	117.605,21	117.605,21		372.584,86	52.809,93	425.394,79		372.584,86	52.809,93	425.394,79	372.584,86	52.809,93	425.394,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	83.080,74	83.080,74		204.361,02	-67.441,76	136.919,26		101.817,61	35.101,65	136.919,26	101.392,61	35.526,65	136.919,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	13.564,35	13.564,35		96.618,65	-183,00	96.435,65		88.618,65	7.817,00	96.435,65	88.618,65	7.817,00	96.435,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00	162.000,00	762.000,00	162.836,60	162.836,60		661.582,52	-62.419,12	599.163,40		541.799,67	57.363,73	599.163,40	527.500,77	71.662,63	599.163,40	
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	15.255,67	15.255,67		191.744,33	13.000,00	204.744,33		191.744,33	13.000,00	204.744,33	191.744,33	13.000,00	204.744,33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.953.000,00		3.953.000,00	803.245,51	803.245,51		3.040.364,59	109.389,90	3.149.754,49		2.810.038,33	339.716,16	3.149.754,49	2.795.314,43	354.440,06	3.149.754,49	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01			DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO											100.000,00	582.032,35	682.032,35	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																100.000,00	582.032,35	682.032,35	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5803	01			SALÁRIO MATERNIDADE											8.241,61	671,87	8.913,48	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01			INSS - FOLHA DE PAGAMENTO											153.580,81	20.867,68	174.448,49	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5306	01			INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA											10.981,89	1.275,21	12.257,10	
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											115.476,20	29.459,34	144.935,54	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5307	01			IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA											4.711,20	1.177,80	5.889,00	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01			IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA											2.077,31	228,00	2.305,31	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS											25,50	300,98	326,48	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01			PENSÃO ALIMENTICIA MARCIANO MANOEL DE SOUZA											1.375,77	1.375,77	2.751,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5301	01			EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL											18.401,10	3.680,22	22.081,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01			REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA												13.342,53	13.342,53	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01			ALIENAÇÃO DE VEICULO											8.500,00	8.500,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																323.412,64	72.379,40	395.792,04	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																423.412,64	654.411,75	1.077.824,39	
TOTAL																3.218.727,07	1.008.851,81	4.227.578,88	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:20:35

Usuário: jefferson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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		
																	0,00		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	0,00		

TOTAL GERAL																			
																	4.227.578,88		
																	=====		

IGUAPE, 31 de Dezembro 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