



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 08/11/2022 10:20:02

Usuário: eliane

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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			4.227.595,17		4.227.595,17	1.100.147,48	1.100.147,48		2.923.682,26	203.765,43	3.127.447,69	388.934,48	2.687.946,45	267.070,15	2.955.016,60	2.471.478,51	267.034,70	2.738.513,21	216.503,39
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	1.100.147,48	1.100.147,48		2.923.682,26	203.765,43	3.127.447,69	388.934,48	2.687.946,45	267.070,15	2.955.016,60	2.471.478,51	267.034,70	2.738.513,21	216.503,39
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	1.100.147,48	1.100.147,48		2.923.682,26	203.765,43	3.127.447,69	388.934,48	2.687.946,45	267.070,15	2.955.016,60	2.471.478,51	267.034,70	2.738.513,21	216.503,39
1 - Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	1.100.147,48	1.100.147,48		2.923.682,26	203.765,43	3.127.447,69	388.934,48	2.687.946,45	267.070,15	2.955.016,60	2.471.478,51	267.034,70	2.738.513,21	216.503,39
31 - Ação Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	1.100.147,48	1.100.147,48		2.923.682,26	203.765,43	3.127.447,69	388.934,48	2.687.946,45	267.070,15	2.955.016,60	2.471.478,51	267.034,70	2.738.513,21	216.503,39
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			4.227.595,17		4.227.595,17	1.100.147,48	1.100.147,48		2.923.682,26	203.765,43	3.127.447,69	388.934,48	2.687.946,45	267.070,15	2.955.016,60	2.471.478,51	267.034,70	2.738.513,21	216.503,39
1008 - OBRAS DE ACESSIB			231.000,00	-231.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	231.000,00	-231.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DAS			3.996.595,17	231.000,00	4.227.595,17	1.100.147,48	1.100.147,48		2.923.682,26	203.765,43	3.127.447,69	388.934,48	2.687.946,45	267.070,15	2.955.016,60	2.471.478,51	267.034,70	2.738.513,21	216.503,39
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.250.000,00		2.250.000,00	676.695,76	676.695,76		1.432.002,58	141.301,66	1.573.304,24	149.121,48	1.432.002,38	141.301,66	1.573.304,04	1.282.881,10	141.301,66	1.424.182,76	149.121,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	546.595,17		546.595,17	221.550,49	221.550,49		295.371,35	29.673,33	325.044,68	59.346,66	295.371,35	29.673,33	325.044,68	236.024,69	29.673,33	265.698,02	59.346,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	58.080,09	58.080,09		159.415,91	2.504,00	161.919,91	62.120,51	84.985,35	14.814,05	99.799,40	84.985,35	14.814,05	99.799,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00	15.000,00	125.000,00	12.725,01	12.725,01		113.160,25	-885,26	112.274,99	32.025,00	81.160,25	7.114,74	88.274,99	73.160,25	7.089,74	80.249,99	8.025,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00	430.630,00	1.030.630,00	117.322,13	117.322,13		882.136,17	31.171,70	913.307,87	86.320,83	752.831,12	74.166,37	826.997,49	752.831,12	74.155,92	826.987,04	10,45
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	-164.630,00	55.370,00	13.774,00	13.774,00		41.596,00		41.596,00		41.596,00		41.596,00	41.596,00		41.596,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.227.595,17		4.227.595,17	1.100.147,48	1.100.147,48		2.923.682,26	203.765,43	3.127.447,69	388.934,48	2.687.946,45	267.070,15	2.955.016,60	2.471.478,51	267.034,70	2.738.513,21	216.503,39
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORES	5802	01														2.270,17		2.270,17	
11.3.81.99.01 - OUTROS	5804	01														6.345,51		6.345,51	
11.3.81.99.01 - OUTROS	5805	01															104,13	104,13	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	01														9.656,78	1.379,54	11.036,32	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01														1.379,54		1.379,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5301	01														12.880,77		12.880,77	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	01														4.485,11		4.485,11	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5303	01														122.965,69	14.610,97	137.576,66	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5306	01														8.616,27	1.220,21	9.836,48	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5315	01														41,25		41,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														86.305,37	27.585,66	113.891,03	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5307	01														4.122,30	1.177,80	5.300,10	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5308	01														1.478,25	222,32	1.700,57	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5305	01														518,25		518,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																261.065,26	46.300,63	307.365,89	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																261.065,26	46.300,63	307.365,89	
TOTAL																2.732.543,77	313.335,33	3.045.879,10	



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 08/11/2022 10:20:02

Usuário: eliane

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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	
																		448.021,01	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																		448.021,01	

TOTAL GERAL																			
																		3.493.900,11	
																		=====	

IGUAPE, 30 de Setembro de 2022

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