



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 08/11/2022 09:47:10

Usuário: eliane

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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	889.853,40	889.853,40		3.127.447,69	210.294,08	3.337.741,77	338.164,53	2.955.016,60	263.031,19	3.218.047,79	2.738.513,21	261.064,03	2.999.577,24	218.470,55
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	889.853,40	889.853,40		3.127.447,69	210.294,08	3.337.741,77	338.164,53	2.955.016,60	263.031,19	3.218.047,79	2.738.513,21	261.064,03	2.999.577,24	218.470,55
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	889.853,40	889.853,40		3.127.447,69	210.294,08	3.337.741,77	338.164,53	2.955.016,60	263.031,19	3.218.047,79	2.738.513,21	261.064,03	2.999.577,24	218.470,55
1 - Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	889.853,40	889.853,40		3.127.447,69	210.294,08	3.337.741,77	338.164,53	2.955.016,60	263.031,19	3.218.047,79	2.738.513,21	261.064,03	2.999.577,24	218.470,55
31 - Ação Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	889.853,40	889.853,40		3.127.447,69	210.294,08	3.337.741,77	338.164,53	2.955.016,60	263.031,19	3.218.047,79	2.738.513,21	261.064,03	2.999.577,24	218.470,55
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			4.227.595,17		4.227.595,17	889.853,40	889.853,40		3.127.447,69	210.294,08	3.337.741,77	338.164,53	2.955.016,60	263.031,19	3.218.047,79	2.738.513,21	261.064,03	2.999.577,24	218.470,55
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	889.853,40	889.853,40		3.127.447,69	210.294,08	3.337.741,77	338.164,53	2.955.016,60	263.031,19	3.218.047,79	2.738.513,21	261.064,03	2.999.577,24	218.470,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.250.000,00		2.250.000,00	524.993,59	524.993,59		1.573.304,24	151.702,17	1.725.006,41	150.030,10	1.573.304,04	151.702,17	1.725.006,21	1.424.182,76	150.793,55	1.574.976,31	150.029,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	546.595,17		546.595,17	190.818,62	190.818,62		325.044,68	30.731,87	355.776,55	60.405,20	325.044,68	30.731,87	355.776,55	265.698,02	29.673,33	295.371,35	60.405,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	49.159,09	49.159,09		161.919,91	8.921,00	170.840,91	47.675,73	99.799,40	23.365,78	123.165,18	99.799,40	23.365,78	123.165,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00	15.000,00	125.000,00	12.725,01	12.725,01		112.274,99		112.274,99	26.425,00	88.274,99	5.600,00	93.874,99	80.249,99	5.600,00	85.849,99	8.025,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00	430.630,00	1.030.630,00	98.383,09	98.383,09		913.307,87	18.939,04	932.246,91	53.628,50	826.997,49	51.631,37	878.628,86	826.987,04	51.631,37	878.618,41	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	889.853,40	889.853,40		3.127.447,69	210.294,08	3.337.741,77	338.164,53	2.955.016,60	263.031,19	3.218.047,79	2.738.513,21	261.064,03	2.999.577,24	218.470,55
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														11.036,32	1.379,54	12.415,86	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01														1.379,54		1.379,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	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														137.576,66	14.617,61	152.194,27	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5306	01														9.836,48	1.220,21	11.056,69	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5315	01														41,25		41,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														113.891,03	13.011,97	126.903,00	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5307	01														5.300,10	399,02	5.699,12	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5308	01														1.700,57	222,32	1.922,89	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5305	01														518,25		518,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																307.365,89	30.850,67	338.216,56	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																307.365,89	30.850,67	338.216,56	
TOTAL																3.045.879,10	291.914,70	3.337.793,80	



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 08/11/2022 09:47:10

Usuário: eliane

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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			
																538.439,68			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																538.439,68			

TOTAL GERAL																			
																3.876.233,48			
																=====			

IGUAPE, 31 de Outubro 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