

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 19/05/2022 14:35:17

Usuário: eliane

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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

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	3.740.538,25	3.740.538,25												
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	3.740.538,25	3.740.538,25			487.056,92	487.056,92	307.140,50		214.923,98	214.923,98		179.916,42	179.916,42	35.007,56
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	3.740.538,25	3.740.538,25			487.056,92	487.056,92	307.140,50		214.923,98	214.923,98		179.916,42	179.916,42	35.007,56
1 - Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	3.740.538,25	3.740.538,25			487.056,92	487.056,92	307.140,50		214.923,98	214.923,98		179.916,42	179.916,42	35.007,56
31 - Ação Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	3.740.538,25	3.740.538,25			487.056,92	487.056,92	307.140,50		214.923,98	214.923,98		179.916,42	179.916,42	35.007,56
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			4.227.595,17		4.227.595,17	3.740.538,25	3.740.538,25			487.056,92	487.056,92	307.140,50		214.923,98	214.923,98		179.916,42	179.916,42	35.007,56
1008 - OBRAS DE ACESSIB			231.000,00		231.000,00	231.000,00	231.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	231.000,00		231.000,00	231.000,00	231.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DAS			3.996.595,17		3.996.595,17	3.509.538,25	3.509.538,25			487.056,92	487.056,92	307.140,50		214.923,98	214.923,98		179.916,42	179.916,42	35.007,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.250.000,00		2.250.000,00	2.113.809,09	2.113.809,09			136.190,91	136.190,91			136.190,91	136.190,91		136.190,91	136.190,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	546.595,17		546.595,17	511.587,61	511.587,61			35.007,56	35.007,56	35.007,56		35.007,56	35.007,56				35.007,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	13.500,00	13.500,00			96.500,00	96.500,00	88.000,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	380.641,55	380.641,55			219.358,45	219.358,45	184.132,94		35.225,51	35.225,51		35.225,51	35.225,51	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.227.595,17		4.227.595,17	3.740.538,25	3.740.538,25			487.056,92	487.056,92	307.140,50		214.923,98	214.923,98		179.916,42	179.916,42	35.007,56
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL		01			PENSÃO ALIMENTICIA MARCIANO MANOEL DE SOUZA												1.379,54	1.379,54	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	1.379,54	1.379,54	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.379,54	1.379,54	
TOTAL																	181.295,96	181.295,96	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00	202.898,34	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			202.898,34
TOTAL GERAL																			384.194,30

IGUAPE, 31 de Janeiro 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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 19/05/2022 14:35:17

Usuário: eliane

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

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	

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE