



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

## CONTABILIDADE

Data: 19/09/2022 15:32:07

Usuário: eliane

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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		
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																				
01 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	3.434.239,18	3.434.239,18		487.056,92	306.299,07	793.355,99	315.064,82	214.923,98	311.351,15	526.275,13	179.916,42	298.374,75	478.291,17	47.983,96	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	3.434.239,18	3.434.239,18		487.056,92	306.299,07	793.355,99	315.064,82	214.923,98	311.351,15	526.275,13	179.916,42	298.374,75	478.291,17	47.983,96	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	3.434.239,18	3.434.239,18		487.056,92	306.299,07	793.355,99	315.064,82	214.923,98	311.351,15	526.275,13	179.916,42	298.374,75	478.291,17	47.983,96	
1 - Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	3.434.239,18	3.434.239,18		487.056,92	306.299,07	793.355,99	315.064,82	214.923,98	311.351,15	526.275,13	179.916,42	298.374,75	478.291,17	47.983,96	
31 - Ação Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	3.434.239,18	3.434.239,18		487.056,92	306.299,07	793.355,99	315.064,82	214.923,98	311.351,15	526.275,13	179.916,42	298.374,75	478.291,17	47.983,96	
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			4.227.595,17		4.227.595,17	3.434.239,18	3.434.239,18		487.056,92	306.299,07	793.355,99	315.064,82	214.923,98	311.351,15	526.275,13	179.916,42	298.374,75	478.291,17	47.983,96	
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	3.203.239,18	3.203.239,18		487.056,92	306.299,07	793.355,99	315.064,82	214.923,98	311.351,15	526.275,13	179.916,42	298.374,75	478.291,17	47.983,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.250.000,00		2.250.000,00	1.941.692,78	1.941.692,78		136.190,91	172.116,31	308.307,22		136.190,91	172.116,31	308.307,22	136.190,91	172.116,31	308.307,22		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	546.595,17		546.595,17	472.503,65	472.503,65		35.007,56	39.083,96	74.091,52	39.083,96	35.007,56	39.083,96	74.091,52		35.007,56	35.007,56	39.083,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	209.916,55	209.916,55			10.083,45	10.083,45			10.083,45	10.083,45		10.083,45	10.083,45		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	12.418,10	12.418,10		96.500,00	1.081,90	97.581,90	80.000,00	8.500,00	9.081,90	17.581,90	8.500,00	9.081,90	17.581,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	296.708,10	296.708,10		219.358,45	83.933,45	303.291,90	195.980,86	35.225,51	80.985,53	116.211,04	35.225,51	72.085,53	107.311,04	8.900,00	
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													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.227.595,17</b>		<b>4.227.595,17</b>	<b>3.434.239,18</b>	<b>3.434.239,18</b>		<b>487.056,92</b>	<b>306.299,07</b>	<b>793.355,99</b>	<b>315.064,82</b>	<b>214.923,98</b>	<b>311.351,15</b>	<b>526.275,13</b>	<b>179.916,42</b>	<b>298.374,75</b>	<b>478.291,17</b>	<b>47.983,96</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
11.3.81.06.01 - VALORES	5802	01																36,39	36,39	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	01																1.379,54	1.379,54	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01																1.379,54	1.379,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5301	01																1.840,11	1.840,11	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5303	01																14.905,87	14.905,87	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5306	01																1.220,21	1.220,21	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5315	01																41,25	41,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01																11.665,32	11.665,32	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5307	01																588,90	588,90	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5308	01																228,00	228,00	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5305	01																25,50	25,50	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>1.379,54</b>	<b>31.931,09</b>	<b>33.310,63</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																		<b>1.379,54</b>	<b>31.931,09</b>	<b>33.310,63</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>181.295,96</b>	<b>330.305,84</b>	<b>511.601,80</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

## CONTABILIDADE

Data: 19/09/2022 15:32:07

Usuário: eliane

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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			
																258.696,11			
																-----			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																258.696,11			
																-----			
TOTAL GERAL																			
																770.297,91			
																=====			

IGUAPE, 28 de Fevereiro 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