



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 19/09/2022 15:32:48

Usuário: eliane

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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	3.028.945,95	3.028.945,95		793.355,99	405.293,23	1.198.649,22	289.168,65	526.275,13	412.534,10	938.809,23	478.291,17	431.189,40	909.480,57	29.328,66
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	3.028.945,95	3.028.945,95		793.355,99	405.293,23	1.198.649,22	289.168,65	526.275,13	412.534,10	938.809,23	478.291,17	431.189,40	909.480,57	29.328,66
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	3.028.945,95	3.028.945,95		793.355,99	405.293,23	1.198.649,22	289.168,65	526.275,13	412.534,10	938.809,23	478.291,17	431.189,40	909.480,57	29.328,66
1 - Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	3.028.945,95	3.028.945,95		793.355,99	405.293,23	1.198.649,22	289.168,65	526.275,13	412.534,10	938.809,23	478.291,17	431.189,40	909.480,57	29.328,66
31 - Ação Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	3.028.945,95	3.028.945,95		793.355,99	405.293,23	1.198.649,22	289.168,65	526.275,13	412.534,10	938.809,23	478.291,17	431.189,40	909.480,57	29.328,66
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			4.227.595,17		4.227.595,17	3.028.945,95	3.028.945,95		793.355,99	405.293,23	1.198.649,22	289.168,65	526.275,13	412.534,10	938.809,23	478.291,17	431.189,40	909.480,57	29.328,66
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	2.797.945,95	2.797.945,95		793.355,99	405.293,23	1.198.649,22	289.168,65	526.275,13	412.534,10	938.809,23	478.291,17	431.189,40	909.480,57	29.328,66
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.250.000,00		2.250.000,00	1.729.484,59	1.729.484,59		308.307,22	212.208,19	520.515,41	6.604,88	308.307,22	212.208,19	520.515,41	308.307,22	205.603,31	513.910,53	6.604,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	546.595,17		546.595,17	448.039,91	448.039,91		74.091,52	24.463,74	98.555,26	22.723,78	74.091,52	24.463,74	98.555,26	35.007,56	40.823,92	75.831,48	22.723,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	196.494,24	196.494,24		10.083,45	13.422,31	23.505,76		10.083,45	13.422,31	23.505,76	10.083,45	13.422,31	23.505,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	3.915,57	3.915,57		97.581,90	8.502,53	106.084,43	80.000,00	17.581,90	8.502,53	26.084,43	17.581,90	8.502,53	26.084,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	150.011,64	150.011,64		303.291,90	146.696,46	449.988,36	179.839,99	116.211,04	153.937,33	270.148,37	107.311,04	162.837,33	270.148,37	
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	3.028.945,95	3.028.945,95		793.355,99	405.293,23	1.198.649,22	289.168,65	526.275,13	412.534,10	938.809,23	478.291,17	431.189,40	909.480,57	29.328,66
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORES	5802	01														36,39	2.233,77	2.270,16	
11.3.81.99.01 - OUTROS	5804	01															1.860,40	1.860,40	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	01														1.379,54	1.379,54	2.759,08	
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	3.680,22	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5303	01														14.905,87	14.306,55	29.212,42	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5306	01														1.220,21	1.220,21	2.440,42	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5315	01														41,25		41,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														11.665,32	14.204,31	25.869,63	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5307	01														588,90	588,90	1.177,80	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5308	01														228,00	228,00	456,00	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5305	01														25,50		25,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																33.310,63	37.861,79	71.172,42	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																33.310,63	37.861,79	71.172,42	
TOTAL																511.601,80	469.051,19	980.652,99	



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 19/09/2022 15:32:48

Usuário: eliane

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			165.338,76						
															-----						165.338,76			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																								
															-----						1.145.991,75			
TOTAL GERAL																								
															-----						1.145.991,75			

IGUAPE, 31 de Março 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