

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 20/05/2022 10:05:35

Usuário: eliane

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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	2.487.648,90	2.487.648,90		1.198.649,22	541.297,05	1.739.946,27	410.952,87	938.809,23	497.533,46	1.436.342,69	909.480,57	419.512,83	1.328.993,40	107.349,29
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	2.487.648,90	2.487.648,90		1.198.649,22	541.297,05	1.739.946,27	410.952,87	938.809,23	497.533,46	1.436.342,69	909.480,57	419.512,83	1.328.993,40	107.349,29
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	2.487.648,90	2.487.648,90		1.198.649,22	541.297,05	1.739.946,27	410.952,87	938.809,23	497.533,46	1.436.342,69	909.480,57	419.512,83	1.328.993,40	107.349,29
1 - Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	2.487.648,90	2.487.648,90		1.198.649,22	541.297,05	1.739.946,27	410.952,87	938.809,23	497.533,46	1.436.342,69	909.480,57	419.512,83	1.328.993,40	107.349,29
31 - Ação Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	2.487.648,90	2.487.648,90		1.198.649,22	541.297,05	1.739.946,27	410.952,87	938.809,23	497.533,46	1.436.342,69	909.480,57	419.512,83	1.328.993,40	107.349,29
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			4.227.595,17		4.227.595,17	2.487.648,90	2.487.648,90		1.198.649,22	541.297,05	1.739.946,27	410.952,87	938.809,23	497.533,46	1.436.342,69	909.480,57	419.512,83	1.328.993,40	107.349,29
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	2.256.648,90	2.256.648,90		1.198.649,22	541.297,05	1.739.946,27	410.952,87	938.809,23	497.533,46	1.436.342,69	909.480,57	419.512,83	1.328.993,40	107.349,29
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.250.000,00		2.250.000,00	1.521.731,65	1.521.731,65		520.515,41	207.752,94	728.268,35	37.691,17	520.515,41	207.752,74	728.268,15	513.910,53	176.666,65	690.577,18	37.690,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	546.595,17		546.595,17	380.217,99	380.217,99		98.555,26	67.821,92	166.377,18	32.658,32	98.555,26	67.821,92	166.377,18	75.831,48	57.887,38	133.718,86	32.658,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	45.322,41	45.322,41		23.505,76	151.171,83	174.677,59	134.511,39	23.505,76	16.660,44	40.166,20	23.505,76	16.660,44	40.166,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	1.848,81	1.848,81		106.084,43	2.066,76	108.151,19	72.000,00	26.084,43	18.066,76	44.151,19	26.084,43	10.066,76	36.151,19	8.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	42.898,04	42.898,04		449.988,36	107.113,60	557.101,96	134.091,99	270.148,37	181.861,60	452.009,97	270.148,37	152.861,60	423.009,97	29.000,00
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	214.630,00	214.630,00			5.370,00	5.370,00			5.370,00	5.370,00		5.370,00	5.370,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.227.595,17</b>		<b>4.227.595,17</b>	<b>2.487.648,90</b>	<b>2.487.648,90</b>		<b>1.198.649,22</b>	<b>541.297,05</b>	<b>1.739.946,27</b>	<b>410.952,87</b>	<b>938.809,23</b>	<b>497.533,46</b>	<b>1.436.342,69</b>	<b>909.480,57</b>	<b>419.512,83</b>	<b>1.328.993,40</b>	<b>107.349,29</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.06.01 - VALORES	5802	01														2.270,16	0,01	2.270,17	
11.3.81.99.01 - OUTROS	5804	01														1.860,40	4.485,11	6.345,51	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	01														2.759,08	1.379,54	4.138,62	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01														1.379,54		1.379,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5301	01														3.680,22	1.840,11	5.520,33	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5303	01														29.212,42	15.390,57	44.602,99	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5306	01														2.440,42	1.295,01	3.735,43	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5315	01																41,25	41,25
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														25.869,63		25.869,63	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5307	01														1.177,80		1.177,80	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5308	01														456,00		456,00	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5305	01														25,50		25,50	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																<b>71.172,42</b>	<b>24.390,35</b>	<b>95.562,77</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>71.172,42</b>	<b>24.390,35</b>	<b>95.562,77</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>980.652,99</b>	<b>443.903,18</b>	<b>1.424.556,17</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 20/05/2022 10:05:35

Usuário: eliane

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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	
																	101.694,81	
																	-----	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	101.694,81	
																	-----	
TOTAL GERAL																		
																	1.526.250,98	
																	=====	

IGUAPE, 30 de Abril 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