



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 19/09/2022 15:34:08

Usuário: eliane

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	2.074.483,82	2.074.483,82		1.739.946,27	413.165,08	2.153.111,35	512.553,99	1.436.342,69	308.189,58	1.744.532,27	1.328.993,40	311.563,96	1.640.557,36	103.974,91
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	2.074.483,82	2.074.483,82		1.739.946,27	413.165,08	2.153.111,35	512.553,99	1.436.342,69	308.189,58	1.744.532,27	1.328.993,40	311.563,96	1.640.557,36	103.974,91
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	2.074.483,82	2.074.483,82		1.739.946,27	413.165,08	2.153.111,35	512.553,99	1.436.342,69	308.189,58	1.744.532,27	1.328.993,40	311.563,96	1.640.557,36	103.974,91
1 - Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	2.074.483,82	2.074.483,82		1.739.946,27	413.165,08	2.153.111,35	512.553,99	1.436.342,69	308.189,58	1.744.532,27	1.328.993,40	311.563,96	1.640.557,36	103.974,91
31 - Ação Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	2.074.483,82	2.074.483,82		1.739.946,27	413.165,08	2.153.111,35	512.553,99	1.436.342,69	308.189,58	1.744.532,27	1.328.993,40	311.563,96	1.640.557,36	103.974,91
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			4.227.595,17		4.227.595,17	2.074.483,82	2.074.483,82		1.739.946,27	413.165,08	2.153.111,35	512.553,99	1.436.342,69	308.189,58	1.744.532,27	1.328.993,40	311.563,96	1.640.557,36	103.974,91
1008 - OBRAS DE ACESSIB			231.000,00	-200.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	231.000,00	-200.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DAS			3.996.595,17	200.000,00	4.196.595,17	2.043.483,82	2.043.483,82		1.739.946,27	413.165,08	2.153.111,35	512.553,99	1.436.342,69	308.189,58	1.744.532,27	1.328.993,40	311.563,96	1.640.557,36	103.974,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.250.000,00		2.250.000,00	1.368.869,48	1.368.869,48		728.268,35	152.862,17	881.130,52	37.691,17	728.268,15	152.862,17	881.130,32	690.577,18	152.862,17	843.439,35	37.690,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	546.595,17		546.595,17	350.036,27	350.036,27		166.377,18	30.181,72	196.558,90	32.337,94	166.377,18	30.181,72	196.558,90	133.718,86	30.502,10	164.220,96	32.337,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	41.878,78	41.878,78		174.677,59	3.443,63	178.121,22	129.245,14	40.166,20	8.709,88	48.876,08	40.166,20	8.709,88	48.876,08	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	408,60	408,60		108.151,19	1.440,21	109.591,40	64.000,00	44.151,19	9.440,21	53.591,40	36.151,19	9.440,21	45.591,40	8.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00	344.630,00	944.630,00	188.236,69	188.236,69		557.101,96	199.291,35	756.393,31	223.333,74	452.009,97	81.049,60	533.059,57	423.009,97	110.049,60	533.059,57	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	220.000,00	-114.630,00	105.370,00	74.054,00	74.054,00		5.370,00	25.946,00	31.316,00	25.946,00	5.370,00	25.946,00	31.316,00	5.370,00		5.370,00	25.946,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.227.595,17		4.227.595,17	2.074.483,82	2.074.483,82		1.739.946,27	413.165,08	2.153.111,35	512.553,99	1.436.342,69	308.189,58	1.744.532,27	1.328.993,40	311.563,96	1.640.557,36	103.974,91
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	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	01														4.138,62	1.379,54	5.518,16	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01														1.379,54		1.379,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5301	01														5.520,33	1.840,11	7.360,44	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5303	01														44.602,99	14.890,34	59.493,33	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5306	01														3.735,43	1.220,21	4.955,64	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5315	01														41,25		41,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														25.869,63	17.858,21	43.727,84	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5307	01														1.177,80	1.177,80	2.355,60	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5308	01														456,00	228,00	684,00	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5305	01														25,50	228,00	253,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																95.562,77	38.822,21	134.384,98	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																95.562,77	38.822,21	134.384,98	
TOTAL																1.424.556,17	350.386,17	1.774.942,34	



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 19/09/2022 15:34:08

Usuário: eliane

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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																	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	147.186,90			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	147.186,90			
TOTAL GERAL																	1.922.129,24		=====	

IGUAPE, 31 de Maio 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