



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

## CONTABILIDADE

Data: 19/09/2022 15:35:01

Usuário: eliane

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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	1.901.378,78	1.901.378,78		2.153.111,35	173.105,04	2.326.216,39	386.646,45	1.744.532,27	242.871,40	1.987.403,67	1.640.557,36	299.012,58	1.939.569,94	47.833,73
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	1.901.378,78	1.901.378,78		2.153.111,35	173.105,04	2.326.216,39	386.646,45	1.744.532,27	242.871,40	1.987.403,67	1.640.557,36	299.012,58	1.939.569,94	47.833,73
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	1.901.378,78	1.901.378,78		2.153.111,35	173.105,04	2.326.216,39	386.646,45	1.744.532,27	242.871,40	1.987.403,67	1.640.557,36	299.012,58	1.939.569,94	47.833,73
1 - Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	1.901.378,78	1.901.378,78		2.153.111,35	173.105,04	2.326.216,39	386.646,45	1.744.532,27	242.871,40	1.987.403,67	1.640.557,36	299.012,58	1.939.569,94	47.833,73
31 - Ação Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	1.901.378,78	1.901.378,78		2.153.111,35	173.105,04	2.326.216,39	386.646,45	1.744.532,27	242.871,40	1.987.403,67	1.640.557,36	299.012,58	1.939.569,94	47.833,73
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			4.227.595,17		4.227.595,17	1.901.378,78	1.901.378,78		2.153.111,35	173.105,04	2.326.216,39	386.646,45	1.744.532,27	242.871,40	1.987.403,67	1.640.557,36	299.012,58	1.939.569,94	47.833,73
1008 - OBRAS DE ACESSIB			231.000,00	-215.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	231.000,00	-215.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DAS			3.996.595,17	215.000,00	4.211.595,17	1.885.378,78	1.885.378,78		2.153.111,35	173.105,04	2.326.216,39	386.646,45	1.744.532,27	242.871,40	1.987.403,67	1.640.557,36	299.012,58	1.939.569,94	47.833,73
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.250.000,00		2.250.000,00	1.248.203,53	1.248.203,53		881.130,52	120.665,95	1.001.796,47	7.819,82	881.130,32	120.665,95	1.001.796,27	843.439,35	150.537,30	993.976,65	7.819,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	546.595,17		546.595,17	322.091,82	322.091,82		196.558,90	27.944,45	224.503,35	30.100,67	196.558,90	27.944,45	224.503,35	164.220,96	30.181,72	194.402,68	30.100,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	41.878,78	41.878,78		178.121,22		178.121,22	115.932,47	48.876,08	15.226,11	64.102,19	48.876,08	13.312,67	62.188,75	1.913,44
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00	15.000,00	125.000,00	13.643,80	13.643,80		109.591,40	1.764,80	111.356,20	56.000,00	53.591,40	9.764,80	63.356,20	45.591,40	9.764,80	55.356,20	8.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00	344.630,00	944.630,00	165.506,85	165.506,85		756.393,31	22.729,84	779.123,15	176.793,49	533.059,57	69.270,09	602.329,66	533.059,57	69.270,09	602.329,66	
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		31.316,00		31.316,00		31.316,00		31.316,00	5.370,00	25.946,00	31.316,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.227.595,17</b>		<b>4.227.595,17</b>	<b>1.901.378,78</b>	<b>1.901.378,78</b>		<b>2.153.111,35</b>	<b>173.105,04</b>	<b>2.326.216,39</b>	<b>386.646,45</b>	<b>1.744.532,27</b>	<b>242.871,40</b>	<b>1.987.403,67</b>	<b>1.640.557,36</b>	<b>299.012,58</b>	<b>1.939.569,94</b>	<b>47.833,73</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
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															5.518,16	1.379,54	6.897,70
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01															1.379,54		1.379,54
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5301	01															7.360,44	1.840,11	9.200,55
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5303	01															59.493,33	14.922,74	74.416,07
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5306	01															4.955,64	1.220,21	6.175,85
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5315	01															41,25		41,25
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															43.727,84	13.755,06	57.482,90
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5307	01															2.355,60	588,90	2.944,50
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5308	01															684,00	264,75	948,75
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5305	01															253,50	264,75	518,25
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>134.384,98</b>	<b>34.236,06</b>	<b>168.621,04</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>134.384,98</b>	<b>34.236,06</b>	<b>168.621,04</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>1.774.942,34</b>	<b>333.248,64</b>	<b>2.108.190,98</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

## CONTABILIDADE

Data: 19/09/2022 15:35:01

Usuário: eliane

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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			204.293,93						
															-----						204.293,93		-----	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																								
																					2.312.484,91		=====	
TOTAL GERAL																								

IGUAPE, 30 de Junho 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