



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 19/09/2022 15:35:57

Usuário: eliane

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	1.678.973,26	1.678.973,26		2.326.216,39	222.405,52	2.548.621,91	332.681,90	1.987.403,67	279.271,82	2.266.675,49	1.939.569,94	276.370,07	2.215.940,01	50.735,48
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	1.678.973,26	1.678.973,26		2.326.216,39	222.405,52	2.548.621,91	332.681,90	1.987.403,67	279.271,82	2.266.675,49	1.939.569,94	276.370,07	2.215.940,01	50.735,48
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	1.678.973,26	1.678.973,26		2.326.216,39	222.405,52	2.548.621,91	332.681,90	1.987.403,67	279.271,82	2.266.675,49	1.939.569,94	276.370,07	2.215.940,01	50.735,48
1 - Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	1.678.973,26	1.678.973,26		2.326.216,39	222.405,52	2.548.621,91	332.681,90	1.987.403,67	279.271,82	2.266.675,49	1.939.569,94	276.370,07	2.215.940,01	50.735,48
31 - Ação Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	1.678.973,26	1.678.973,26		2.326.216,39	222.405,52	2.548.621,91	332.681,90	1.987.403,67	279.271,82	2.266.675,49	1.939.569,94	276.370,07	2.215.940,01	50.735,48
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			4.227.595,17		4.227.595,17	1.678.973,26	1.678.973,26		2.326.216,39	222.405,52	2.548.621,91	332.681,90	1.987.403,67	279.271,82	2.266.675,49	1.939.569,94	276.370,07	2.215.940,01	50.735,48
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	1.662.973,26	1.662.973,26		2.326.216,39	222.405,52	2.548.621,91	332.681,90	1.987.403,67	279.271,82	2.266.675,49	1.939.569,94	276.370,07	2.215.940,01	50.735,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.250.000,00		2.250.000,00	1.096.115,63	1.096.115,63		1.001.796,47	152.087,90	1.153.884,37	7.819,82	1.001.796,27	152.087,90	1.153.884,17	993.976,65	152.087,90	1.146.064,55	7.819,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	546.595,17		546.595,17	310.570,48	310.570,48		224.503,35	11.521,34	236.024,69	30.672,18	224.503,35	11.521,34	236.024,69	194.402,68	10.949,83	205.352,51	30.672,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	35.201,75	35.201,75		178.121,22	6.677,03	184.798,25	112.356,66	64.102,19	12.583,08	76.685,27	62.188,75	10.252,84	72.441,59	4.243,68
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00	15.000,00	125.000,00	12.339,75	12.339,75		111.356,20	1.304,05	112.660,25	48.000,00	63.356,20	9.304,05	72.660,25	55.356,20	9.304,05	64.660,25	8.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00	344.630,00	944.630,00	124.971,65	124.971,65		779.123,15	40.535,20	819.658,35	133.833,24	602.329,66	83.495,45	685.825,11	602.329,66	83.495,45	685.825,11	
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	63.774,00	63.774,00		31.316,00	10.280,00	41.596,00		31.316,00	10.280,00	41.596,00	31.316,00	10.280,00	41.596,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.227.595,17		4.227.595,17	1.678.973,26	1.678.973,26		2.326.216,39	222.405,52	2.548.621,91	332.681,90	1.987.403,67	279.271,82	2.266.675,49	1.939.569,94	276.370,07	2.215.940,01	50.735,48
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														6.897,70	1.379,54	8.277,24	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01														1.379,54		1.379,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5301	01														9.200,55	1.840,11	11.040,66	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5303	01														74.416,07	33.936,17	108.352,24	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5306	01														6.175,85	1.220,21	7.396,06	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5315	01														41,25		41,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														57.482,90	13.791,46	71.274,36	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5307	01														2.944,50	588,90	3.533,40	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5308	01														948,75	264,75	1.213,50	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5305	01														518,25		518,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																168.621,04	53.021,14	221.642,18	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																168.621,04	53.021,14	221.642,18	
TOTAL																2.108.190,98	329.391,21	2.437.582,19	



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 19/09/2022 15:35:57

Usuário: eliane

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	287.935,98			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
																	287.935,98			
TOTAL GERAL																				
																	2.725.518,17			

IGUAPE, 31 de Julho 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