



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 19/09/2022 15:36:32

Usuário: eliane

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	1.303.912,91	1.303.912,91		2.548.621,91	375.060,35	2.923.682,26	452.203,75	2.266.675,49	421.270,96	2.687.946,45	2.215.940,01	255.538,50	2.471.478,51	216.467,94
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	1.303.912,91	1.303.912,91		2.548.621,91	375.060,35	2.923.682,26	452.203,75	2.266.675,49	421.270,96	2.687.946,45	2.215.940,01	255.538,50	2.471.478,51	216.467,94
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	1.303.912,91	1.303.912,91		2.548.621,91	375.060,35	2.923.682,26	452.203,75	2.266.675,49	421.270,96	2.687.946,45	2.215.940,01	255.538,50	2.471.478,51	216.467,94
1 - Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	1.303.912,91	1.303.912,91		2.548.621,91	375.060,35	2.923.682,26	452.203,75	2.266.675,49	421.270,96	2.687.946,45	2.215.940,01	255.538,50	2.471.478,51	216.467,94
31 - Ação Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	1.303.912,91	1.303.912,91		2.548.621,91	375.060,35	2.923.682,26	452.203,75	2.266.675,49	421.270,96	2.687.946,45	2.215.940,01	255.538,50	2.471.478,51	216.467,94
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			4.227.595,17		4.227.595,17	1.303.912,91	1.303.912,91		2.548.621,91	375.060,35	2.923.682,26	452.203,75	2.266.675,49	421.270,96	2.687.946,45	2.215.940,01	255.538,50	2.471.478,51	216.467,94
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	1.287.912,91	1.287.912,91		2.548.621,91	375.060,35	2.923.682,26	452.203,75	2.266.675,49	421.270,96	2.687.946,45	2.215.940,01	255.538,50	2.471.478,51	216.467,94
4.4.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.250.000,00		2.250.000,00	817.997,42	817.997,42		1.153.884,37	278.118,21	1.432.002,58	149.121,48	1.153.884,17	278.118,21	1.432.002,38	1.146.064,55	136.816,55	1.282.881,10	149.121,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	546.595,17		546.595,17	251.223,82	251.223,82		236.024,69	59.346,66	295.371,35	59.346,66	236.024,69	59.346,66	295.371,35	205.352,51	30.672,18	236.024,69	59.346,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	60.584,09	60.584,09		184.798,25	-25.382,34	159.415,91	74.430,56	76.685,27	8.300,08	84.985,35	72.441,59	12.543,76	84.985,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00	15.000,00	125.000,00	11.839,75	11.839,75		112.660,25	500,00	113.160,25	40.000,00	72.660,25	8.500,00	81.160,25	64.660,25	8.500,00	73.160,25	8.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00	344.630,00	944.630,00	62.493,83	62.493,83		819.658,35	62.477,82	882.136,17	129.305,05	685.825,11	67.006,01	752.831,12	685.825,11	67.006,01	752.831,12	
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		41.596,00		41.596,00		41.596,00		41.596,00	41.596,00		41.596,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.227.595,17		4.227.595,17	1.303.912,91	1.303.912,91		2.548.621,91	375.060,35	2.923.682,26	452.203,75	2.266.675,49	421.270,96	2.687.946,45	2.215.940,01	255.538,50	2.471.478,51	216.467,94
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														8.277,24	1.379,54	9.656,78	
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	12.880,77	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	01															4.485,11	4.485,11	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5303	01															108.352,24	14.613,45	122.965,69
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5306	01															7.396,06	8.616,27	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5315	01															41,25	41,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															71.274,36	86.305,37	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5307	01															3.533,40	4.122,30	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5308	01															1.213,50	1.478,25	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5305	01															518,25	518,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																221.642,18	39.423,08	261.065,26	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																221.642,18	39.423,08	261.065,26	
TOTAL																2.437.582,19	294.961,58	2.732.543,77	



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 19/09/2022 15:36:32

Usuário: eliane

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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																	377.131,95		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	377.131,95		

TOTAL GERAL																	3.109.675,72		
																	=====		

IGUAPE, 31 de Agosto 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