



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

## CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 10:59:29

Usuário: eliane

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	850.184,58	850.184,58		3.337.741,77	39.668,82	3.377.410,59	140.491,07	3.218.047,79	34.726,80	3.252.774,59	2.999.577,24	237.342,28	3.236.919,52	15.855,07
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	850.184,58	850.184,58		3.337.741,77	39.668,82	3.377.410,59	140.491,07	3.218.047,79	34.726,80	3.252.774,59	2.999.577,24	237.342,28	3.236.919,52	15.855,07
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	850.184,58	850.184,58		3.337.741,77	39.668,82	3.377.410,59	140.491,07	3.218.047,79	34.726,80	3.252.774,59	2.999.577,24	237.342,28	3.236.919,52	15.855,07
1 - Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	850.184,58	850.184,58		3.337.741,77	39.668,82	3.377.410,59	140.491,07	3.218.047,79	34.726,80	3.252.774,59	2.999.577,24	237.342,28	3.236.919,52	15.855,07
31 - Ação Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	850.184,58	850.184,58		3.337.741,77	39.668,82	3.377.410,59	140.491,07	3.218.047,79	34.726,80	3.252.774,59	2.999.577,24	237.342,28	3.236.919,52	15.855,07
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			4.227.595,17		4.227.595,17	850.184,58	850.184,58		3.337.741,77	39.668,82	3.377.410,59	140.491,07	3.218.047,79	34.726,80	3.252.774,59	2.999.577,24	237.342,28	3.236.919,52	15.855,07
1008 - OBRAS DE ACESSIB			231.000,00	-231.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	231.000,00	-231.000,00															
2002 - MANUTENÇÃO DAS			3.996.595,17	231.000,00	4.227.595,17	850.184,58	850.184,58		3.337.741,77	39.668,82	3.377.410,59	140.491,07	3.218.047,79	34.726,80	3.252.774,59	2.999.577,24	237.342,28	3.236.919,52	15.855,07
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.250.000,00		2.250.000,00	511.833,62	511.833,62		1.725.006,41	13.159,97	1.738.166,38	7.819,82	1.725.006,21	13.159,97	1.738.166,18	1.574.976,31	155.370,25	1.730.346,56	7.819,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	546.595,17		546.595,17	220.491,95	220.491,95		355.776,55	-29.673,33	326.103,22		355.776,55	-29.673,33	326.103,22	295.371,35	30.731,87	326.103,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	31.386,97	31.386,97		170.840,91	17.772,12	188.613,03	64.568,37	123.165,18	879,48	124.044,66	123.165,18	879,48	124.044,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	10.297,76	10.297,76		112.274,99	-17.572,75	94.702,24	8.025,00	93.874,99	827,25	94.702,24	85.849,99	827,25	86.677,24	8.025,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00	450.630,00	1.050.630,00	62.400,28	62.400,28		932.246,91	55.982,81	988.229,72	60.077,88	878.628,86	49.533,43	928.162,29	878.618,41	49.533,43	928.151,84	10,45
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	01	50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	220.000,00	-164.630,00	55.370,00	13.774,00	13.774,00		41.596,00		41.596,00		41.596,00		41.596,00	41.596,00		41.596,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.227.595,17</b>		<b>4.227.595,17</b>	<b>850.184,58</b>	<b>850.184,58</b>		<b>3.337.741,77</b>	<b>39.668,82</b>	<b>3.377.410,59</b>	<b>140.491,07</b>	<b>3.218.047,79</b>	<b>34.726,80</b>	<b>3.252.774,59</b>	<b>2.999.577,24</b>	<b>237.342,28</b>	<b>3.236.919,52</b>	<b>15.855,07</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
11.3.81.99.01 - OUTROS	5805	01															104,13		104,13
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	01															12.415,86	1.379,54	13.795,40
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01															1.379,54		1.379,54
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5301	01															12.880,77		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															152.194,27	15.062,43	167.256,70
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5306	01															11.056,69	620,17	11.676,86
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5315	01															41,25		41,25
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															126.903,00	14.109,58	141.012,58
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5307	01															5.699,12		5.699,12
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5308	01															1.922,89	222,32	2.145,21
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5305	01															518,25		518,25
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>338.216,56</b>	<b>31.394,04</b>	<b>369.610,60</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>338.216,56</b>	<b>31.394,04</b>	<b>369.610,60</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>3.337.793,80</b>	<b>268.736,32</b>	<b>3.606.530,12</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

## CONTABILIDADE

Data: 20/12/2022 10:59:29

Usuário: eliane

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

IGUAPE, 30 de Novembro 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