



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 19/01/2023 14:41:51

Usuário: 287.509.768-77

eliane pacheco

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	51.541,04	51.541,04		3.377.410,59	798.643,54	4.176.054,13		3.252.774,59	923.279,54	4.176.054,13	3.236.919,52	939.134,61	4.176.054,13	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	51.541,04	51.541,04		3.377.410,59	798.643,54	4.176.054,13		3.252.774,59	923.279,54	4.176.054,13	3.236.919,52	939.134,61	4.176.054,13	
0 - CÂMARA MUNICIPAL			4.227.595,17		4.227.595,17	51.541,04	51.541,04		3.377.410,59	798.643,54	4.176.054,13		3.252.774,59	923.279,54	4.176.054,13	3.236.919,52	939.134,61	4.176.054,13	
1 - Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	51.541,04	51.541,04		3.377.410,59	798.643,54	4.176.054,13		3.252.774,59	923.279,54	4.176.054,13	3.236.919,52	939.134,61	4.176.054,13	
31 - Ação Legislativa			4.227.595,17		4.227.595,17	51.541,04	51.541,04		3.377.410,59	798.643,54	4.176.054,13		3.252.774,59	923.279,54	4.176.054,13	3.236.919,52	939.134,61	4.176.054,13	
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			4.227.595,17		4.227.595,17	51.541,04	51.541,04		3.377.410,59	798.643,54	4.176.054,13		3.252.774,59	923.279,54	4.176.054,13	3.236.919,52	939.134,61	4.176.054,13	
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	51.541,04	51.541,04		3.377.410,59	798.643,54	4.176.054,13		3.252.774,59	923.279,54	4.176.054,13	3.236.919,52	939.134,61	4.176.054,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.250.000,00	-331.382,62	1.918.617,38	7.819,82	7.819,82		1.738.166,38	172.631,18	1.910.797,56		1.738.166,18	172.631,38	1.910.797,56	1.730.346,56	180.451,00	1.910.797,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	546.595,17	-148.607,70	397.987,47				326.103,22	71.884,25	397.987,47		326.103,22	71.884,25	397.987,47	326.103,22	71.884,25	397.987,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00	-67.271,60	152.728,40	6.110,10	6.110,10		188.613,03	-41.994,73	146.618,30		124.044,66	22.573,64	146.618,30	124.044,66	22.573,64	146.618,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00	-15.117,21	94.882,79	8.025,00	8.025,00		94.702,24	-7.844,45	86.857,79		94.702,24	-7.844,45	86.857,79	86.677,24	180,55	86.857,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00	709.567,18	1.309.567,18	27.590,63	27.590,63		988.229,72	293.746,83	1.281.976,55		928.162,29	353.814,26	1.281.976,55	928.151,84	353.824,71	1.281.976,55	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	01	50.000,00	193.093,45	243.093,45	1.995,49	1.995,49			241.097,96	241.097,96			241.097,96	241.097,96		241.097,96	241.097,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	220.000,00	-109.281,50	110.718,50				41.596,00	69.122,50	110.718,50		41.596,00	69.122,50	110.718,50	41.596,00	69.122,50	110.718,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.227.595,17		4.227.595,17	51.541,04	51.541,04		3.377.410,59	798.643,54	4.176.054,13		3.252.774,59	923.279,54	4.176.054,13	3.236.919,52	939.134,61	4.176.054,13	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01			DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO												51.332,80	51.332,80	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	51.332,80	51.332,80	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORES	5802	01			OUTROS CREDITOS												2.270,17	2.270,17	
11.3.81.99.01 - OUTROS	5804	01			PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO												6.345,51	6.345,51	
11.3.81.99.01 - OUTROS	5805	01			MULTAS DE TRÂNSITO												104,13	260,31	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	01			PENSÃO ALIMENTICIA												13.795,40	15.174,94	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01			PENSÃO ALIMENTICIA MARCIANO MANOEL DE SOUZA												1.379,54	1.379,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5301	01			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												12.880,77	12.880,77	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	01			RESTITUIÇÃO												4.485,11	4.485,11	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5303	01			INSS - FOLHA DE PAGAMENTO												167.256,70	202.319,99	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5306	01			INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA												11.676,86	11.676,86	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5315	01			INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA												41,25	41,25	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01			IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO												141.012,58	160.177,41	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5307	01			IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA												5.699,12	5.699,12	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5308	01			IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA												2.145,21	2.367,53	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5305	01			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS												518,25	844,65	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	369.610,60	425.923,16	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																369.610,60	107.645,36	477.255,96	
TOTAL																3.606.530,12	1.046.779,97	4.653.310,09	

