

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 22/03/2023 13:14:23
 Usuário: Eliane Pacheco / 287.***.***-77
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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 - LEGISLATIVO		4.742.940,00		4.742.940,00	4.194.291,94	4.194.291,94														
1 - PROCESSO LEGISLATIV		4.742.940,00		4.742.940,00	4.194.291,94	4.194.291,94				548.648,06	548.648,06	355.108,03		223.936,14	223.936,14		193.540,03	193.540,03	30.396,11	
0 - PROCESSO LEGISLATI		4.742.940,00		4.742.940,00	4.194.291,94	4.194.291,94				548.648,06	548.648,06	355.108,03		223.936,14	223.936,14		193.540,03	193.540,03	30.396,11	
1 - Legislativa		4.742.940,00		4.742.940,00	4.194.291,94	4.194.291,94				548.648,06	548.648,06	355.108,03		223.936,14	223.936,14		193.540,03	193.540,03	30.396,11	
31 - Ação Legislativa		4.742.940,00		4.742.940,00	4.194.291,94	4.194.291,94				548.648,06	548.648,06	355.108,03		223.936,14	223.936,14		193.540,03	193.540,03	30.396,11	
15 - PROCESSO LEGIS		4.742.940,00		4.742.940,00	4.194.291,94	4.194.291,94				548.648,06	548.648,06	355.108,03		223.936,14	223.936,14		193.540,03	193.540,03	30.396,11	
1001 - OBRAS DE ACE		242.000,00		242.000,00	242.000,00	242.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRA	1	01		242.000,00		242.000,00														
1002 - VEICULOS		132.300,00		132.300,00	132.300,00	132.300,00														
4.4.90.52.00 - EQU	10	01		132.300,00		132.300,00														
2024 - MANUTENÇÃO		4.368.640,00		4.368.640,00	3.819.991,94	3.819.991,94				548.648,06	548.648,06	355.108,03		223.936,14	223.936,14		193.540,03	193.540,03	30.396,11	
3.1.90.11.00 - VENC	2	01		2.250.000,00		2.250.000,00	2.108.687,04	2.108.687,04		141.312,96	141.312,96			141.312,96	141.312,96		141.312,96	141.312,96		
3.1.90.13.00 - OBRI	3	01		546.595,17		546.595,17	516.199,06	516.199,06		30.396,11	30.396,11	30.396,11		30.396,11	30.396,11				30.396,11	
3.3.90.30.00 - MATE	4	01		160.000,00		160.000,00	102.667,83	102.667,83		57.332,17	57.332,17	57.130,37					201,80	201,80		
3.3.90.32.00 - MATE	5	01		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	6	01		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	7	01		860.044,83		860.044,83	540.438,01	540.438,01		319.606,82	319.606,82	267.581,55		52.025,27	52.025,27		52.025,27	52.025,27		
4.4.90.51.00 - OBRA	8	01		70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	9	01		232.000,00		232.000,00	232.000,00	232.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁR				4.742.940,00		4.742.940,00	4.194.291,94	4.194.291,94		548.648,06	548.648,06	355.108,03		223.936,14	223.936,14		193.540,03	193.540,03	30.396,11	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO	01																	1.382,04	1.382,04	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		1.382,04	1.382,04	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																				
																		1.382,04	1.382,04	
TOTAL																				
																		194.922,07	194.922,07	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
																				0,00
																				230.882,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
																				230.882,11
TOTAL GERAL																				
																				425.804,18
=====																				

IGUAPE, 31 de Janeiro de 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 22/03/2023 13:14:23
Usuário: Eliane Pacheco / 287.***.***-77
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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	

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE