

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 21/03/2023 14:37:05
 Usuário: Eliane Pacheco / 287.***.***-77
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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	3.957.334,53	3.927.434,53	29.900,00	548.648,06	236.957,41	785.605,47	274.014,37	223.936,14	287.654,96	511.591,10	193.540,03	318.051,07	511.591,10		
1 - PROCESSO LEGISLATIV		4.742.940,00		4.742.940,00	3.957.334,53	3.927.434,53	29.900,00	548.648,06	236.957,41	785.605,47	274.014,37	223.936,14	287.654,96	511.591,10	193.540,03	318.051,07	511.591,10		
0 - PROCESSO LEGISLATI		4.742.940,00		4.742.940,00	3.957.334,53	3.927.434,53	29.900,00	548.648,06	236.957,41	785.605,47	274.014,37	223.936,14	287.654,96	511.591,10	193.540,03	318.051,07	511.591,10		
1 - Legislativa		4.742.940,00		4.742.940,00	3.957.334,53	3.927.434,53	29.900,00	548.648,06	236.957,41	785.605,47	274.014,37	223.936,14	287.654,96	511.591,10	193.540,03	318.051,07	511.591,10		
31 - Ação Legislativa		4.742.940,00		4.742.940,00	3.957.334,53	3.927.434,53	29.900,00	548.648,06	236.957,41	785.605,47	274.014,37	223.936,14	287.654,96	511.591,10	193.540,03	318.051,07	511.591,10		
15 - PROCESSO LEGIS		4.742.940,00		4.742.940,00	3.957.334,53	3.927.434,53	29.900,00	548.648,06	236.957,41	785.605,47	274.014,37	223.936,14	287.654,96	511.591,10	193.540,03	318.051,07	511.591,10		
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	3.583.034,53	3.553.134,53	29.900,00	548.648,06	236.957,41	785.605,47	274.014,37	223.936,14	287.654,96	511.591,10	193.540,03	318.051,07	511.591,10		
3.1.90.11.00 - VENC	2	01		2.250.000,00		2.250.000,00	1.956.855,01	1.956.855,01		141.312,96	151.832,03	293.144,99	141.312,96	151.832,03	293.144,99	141.312,96	151.832,03		
3.1.90.13.00 - OBRI	3	01		546.595,17		546.595,17	484.314,32	484.314,32		30.396,11	31.884,74	62.280,85	30.396,11	31.884,74	62.280,85	30.396,11	31.884,74		
3.3.90.30.00 - MATE	4	01		160.000,00		160.000,00	92.788,33	92.788,33		57.332,17	9.879,50	67.211,67	55.973,23	201,80	11.036,64	11.238,44	201,80		
3.3.90.32.00 - MATE	5	01		100.000,00		100.000,00	93.568,19	93.568,19			6.431,81	6.431,81		6.431,81	6.431,81	6.431,81	6.431,81		
3.3.90.36.00 - OUTR	6	01		150.000,00		150.000,00	149.324,50	149.324,50			675,50	675,50		675,50	675,50	675,50	675,50		
3.3.90.39.00 - OUTR	7	01		860.044,83		860.044,83	506.384,18	476.484,18	29.900,00	319.606,82	34.053,83	353.660,65	218.041,14	52.025,27	83.594,24	135.619,51	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	229.800,00	229.800,00			2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00		
TOTAL ORÇAMENTAR				4.742.940,00		4.742.940,00	3.957.334,53	3.927.434,53	29.900,00	548.648,06	236.957,41	785.605,47	274.014,37	223.936,14	287.654,96	511.591,10	193.540,03	318.051,07	511.591,10
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃ	01														1.382,04	1.382,04	2.764,08		
21.8.83.01.02 - CONT	5303	01														30.319,05	30.319,05		
21.8.83.01.04 - IMP	5304	01														29.864,31	29.864,31		
21.8.83.01.04 - IMP	5308	01														363,35	363,35		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5305	01														86,43	86,43		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															1.382,04	62.015,18	63.397,22		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															1.382,04	62.015,18	63.397,22		
TOTAL															194.922,07	380.066,25	574.988,32		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		279.107,14	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		279.107,14	
TOTAL GERAL																		854.095,46	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data: 21/03/2023 14:37:05
Usuário: Eliane Pacheco / 287.***.***-77
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

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	

IGUAPE, 28 de Fevereiro 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
PRÉSIDENTE DA CÂMARA