

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 13/04/2023 09:00:49
 Usuário: Eliane Pacheco / 287.***.***-77
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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	3.364.431,09	3.337.786,81	26.644,28	785.605,47	592.903,44	1.378.508,91	505.023,59	511.591,10	403.119,71	914.710,81	511.591,10	361.894,22	873.485,32	41.225,49	
1 - PROCESSO LEGISLATIV		4.742.940,00		4.742.940,00	3.364.431,09	3.337.786,81	26.644,28	785.605,47	592.903,44	1.378.508,91	505.023,59	511.591,10	403.119,71	914.710,81	511.591,10	361.894,22	873.485,32	41.225,49	
0 - PROCESSO LEGISLATI		4.742.940,00		4.742.940,00	3.364.431,09	3.337.786,81	26.644,28	785.605,47	592.903,44	1.378.508,91	505.023,59	511.591,10	403.119,71	914.710,81	511.591,10	361.894,22	873.485,32	41.225,49	
1 - Legislativa		4.742.940,00		4.742.940,00	3.364.431,09	3.337.786,81	26.644,28	785.605,47	592.903,44	1.378.508,91	505.023,59	511.591,10	403.119,71	914.710,81	511.591,10	361.894,22	873.485,32	41.225,49	
31 - Ação Legislativa		4.742.940,00		4.742.940,00	3.364.431,09	3.337.786,81	26.644,28	785.605,47	592.903,44	1.378.508,91	505.023,59	511.591,10	403.119,71	914.710,81	511.591,10	361.894,22	873.485,32	41.225,49	
15 - PROCESSO LEGIS		4.742.940,00		4.742.940,00	3.364.431,09	3.337.786,81	26.644,28	785.605,47	592.903,44	1.378.508,91	505.023,59	511.591,10	403.119,71	914.710,81	511.591,10	361.894,22	873.485,32	41.225,49	
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	2.990.131,09	2.963.486,81	26.644,28	785.605,47	592.903,44	1.378.508,91	505.023,59	511.591,10	403.119,71	914.710,81	511.591,10	361.894,22	873.485,32	41.225,49	
3.1.90.11.00 - VENC	2	01		2.250.000,00		1.723.916,35			293.144,99	232.938,66	526.083,65		293.144,99	232.938,66	526.083,65	293.144,99	232.938,66	526.083,65	
3.1.90.13.00 - OBRI	3	01		546.595,17		456.983,54			62.280,85	27.330,78	89.611,63		62.280,85	27.330,78	89.611,63	62.280,85	62.280,85	27.330,78	
3.3.90.30.00 - MATE	4	01		160.000,00		72.205,62			67.211,67	20.582,71	87.794,38		11.238,44	20.417,64	31.656,08	11.238,44	13.415,83	24.654,27	
3.3.90.32.00 - MATE	5	01		100.000,00		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		147.919,94			675,50	1.404,56	2.080,06		675,50	1.404,56	2.080,06	675,50	1.404,56	2.080,06	
3.3.90.39.00 - OUTR	7	01		860.044,83		228.137,45	26.644,28	353.660,65	278.246,73	631.907,38	414.552,70	135.619,51	88.628,07	224.247,58	135.619,51	81.735,17	217.354,68	6.892,90	
4.4.90.51.00 - OBRA	8	01		70.000,00		37.600,00				32.400,00	32.400,00			32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00		
4.4.90.52.00 - EQU	9	01		232.000,00		229.800,00			2.200,00		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	26.644,28	785.605,47	592.903,44	1.378.508,91	505.023,59	511.591,10	403.119,71	914.710,81	511.591,10	361.894,22	873.485,32	41.225,49	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÂ 5309	01																2.945,29	2.945,29	
21.8.81.01.10 - PENSÂ 5316	01																2.764,08	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																	63.397,22	2.945,29	66.342,51
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	63.397,22	2.945,29	66.342,51
TOTAL																	574.988,32	364.839,51	939.827,83

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 13/04/2023 09:00:49
 Usuário: Eliane Pacheco / 287.***.***-77
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 339.781,32

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 339.781,32

TOTAL GERAL 1.279.609,15

IGUAPE, 31 de Março 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