

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 09/05/2023 10:53:42
 Usuário: Eliane Pacheco / 287.***.***-77
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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	3.088.311,54	3.088.311,54		1.378.508,91	276.119,55	1.654.628,46	445.245,50	914.710,81	329.051,33	1.243.762,14	873.485,32	335.897,64	1.209.382,96	34.379,18
1 - PROCESSO LEGISLATIV		4.742.940,00		4.742.940,00	3.088.311,54	3.088.311,54		1.378.508,91	276.119,55	1.654.628,46	445.245,50	914.710,81	329.051,33	1.243.762,14	873.485,32	335.897,64	1.209.382,96	34.379,18
0 - PROCESSO LEGISLATI		4.742.940,00		4.742.940,00	3.088.311,54	3.088.311,54		1.378.508,91	276.119,55	1.654.628,46	445.245,50	914.710,81	329.051,33	1.243.762,14	873.485,32	335.897,64	1.209.382,96	34.379,18
1 - Legislativa		4.742.940,00		4.742.940,00	3.088.311,54	3.088.311,54		1.378.508,91	276.119,55	1.654.628,46	445.245,50	914.710,81	329.051,33	1.243.762,14	873.485,32	335.897,64	1.209.382,96	34.379,18
31 - Ação Legislativa		4.742.940,00		4.742.940,00	3.088.311,54	3.088.311,54		1.378.508,91	276.119,55	1.654.628,46	445.245,50	914.710,81	329.051,33	1.243.762,14	873.485,32	335.897,64	1.209.382,96	34.379,18
15 - PROCESSO LEGIS		4.742.940,00		4.742.940,00	3.088.311,54	3.088.311,54		1.378.508,91	276.119,55	1.654.628,46	445.245,50	914.710,81	329.051,33	1.243.762,14	873.485,32	335.897,64	1.209.382,96	34.379,18
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	2.714.011,54	2.714.011,54		1.378.508,91	276.119,55	1.654.628,46	445.245,50	914.710,81	329.051,33	1.243.762,14	873.485,32	335.897,64	1.209.382,96	34.379,18
3.1.90.11.00 - VENC	2	01		2.250.000,00		2.250.000,00		526.083,65	162.994,53	689.078,18		526.083,65	162.994,53	689.078,18	526.083,65	162.994,53	689.078,18	
3.1.90.13.00 - OBRI	3	01		546.595,17		546.595,17		89.611,63	39.664,20	129.275,83	33.469,46	89.611,63	39.664,20	129.275,83	62.280,85	33.525,52	95.806,37	33.469,46
3.3.90.30.00 - MATE	4	01		160.000,00		160.000,00		87.794,38	9.715,98	97.510,36	53.192,29	31.656,08	12.661,99	44.318,07	24.654,27	19.663,80	44.318,07	
3.3.90.32.00 - MATE	5	01		100.000,00		100.000,00		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		2.080,06	719,40	2.799,46		2.080,06	719,40	2.799,46	2.080,06	719,40	2.799,46	
3.3.90.39.00 - OUTR	7	01		860.044,83		860.044,83		631.907,38	55.575,44	687.482,82	358.583,75	224.247,58	105.561,21	329.808,79	217.354,68	111.544,39	328.899,07	909,72
4.4.90.51.00 - OBRA	8	01		70.000,00		70.000,00		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		232.000,00		2.200,00	7.450,00	9.650,00		2.200,00	7.450,00	9.650,00	2.200,00	7.450,00	9.650,00	
TOTAL ORÇAMENTAR				4.742.940,00		4.742.940,00		1.378.508,91	276.119,55	1.654.628,46	445.245,50	914.710,81	329.051,33	1.243.762,14	873.485,32	335.897,64	1.209.382,96	34.379,18
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.10 - PENSÂ 5309	01														2.945,29	2.945,29	5.890,58	
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	16.455,68	46.774,73	
21.8.83.01.04 - IMP 5304	01														29.864,31	10.703,47	40.567,78	
21.8.83.01.04 - IMP 5308	01														363,35	164,25	527,60	
21.8.85.01.08 - ISS (F) 5305	01														86,43		86,43	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															66.342,51	30.268,69	96.611,20	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															66.342,51	30.268,69	96.611,20	
TOTAL															939.827,83	366.166,33	1.305.994,16	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Data: 09/05/2023 10:53:42
 Usuário: Eliane Pacheco / 287.***.***-77
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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 404.941,17

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 404.941,17

TOTAL GERAL 1.710.935,33
 =====

IGUAPE, 30 de Abril 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