





**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Data: 02/03/2022 14:12:41

Usuário: gilmar

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	12	01.110.0000							2.743,73	2.743,73			2.743,73	2.743,73			2.743,73	2.743,73		
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	12	01.110.0000						590,00	634,00	1.224,00	634,00		590,00	590,00			590,00	590,00		
<b>2257 - ATIVIDADES LEGISL</b>			1.180.000,00		1.180.000,00	1.022.463,16	1.022.463,16		79.428,44	78.108,40	157.536,84	13.631,68	79.428,44	78.108,40	157.536,84	65.643,60	78.261,56	143.905,16	13.631,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.0000	960.000,00		960.000,00	829.879,68	829.879,68		65.643,60	64.476,72	130.120,32		65.643,60	64.476,72	130.120,32	65.643,60	64.476,72	130.120,32		
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01.110.0000							65.643,60	64.476,72	130.120,32		65.643,60	64.476,72	130.120,32	65.643,60	64.476,72	130.120,32		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01.110.0000	220.000,00		220.000,00	192.583,48	192.583,48		13.784,84	13.631,68	27.416,52	13.631,68	13.784,84	13.631,68	27.416,52		13.784,84	13.784,84	13.631,68	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.0000							13.784,84	13.631,68	27.416,52	13.631,68	13.784,84	13.631,68	27.416,52		13.784,84	13.784,84	13.631,68	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			10.224.500,00		10.224.500,00	8.599.157,68	8.599.157,68		1.122.128,71	503.213,61	1.625.342,32	630.277,26	497.688,21	526.939,99	1.024.628,20	465.275,57	529.789,49	995.065,06	29.563,14	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.0000															5.950,64	5.950,64		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.0000																384,02	384,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.0000														9.798,88	13.873,27	23.672,15		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.0000														928,31	918,23	1.846,54		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.0000																6.578,45	6.578,45	
21.8.81.04.03 - DEPÓSIT	5401	01.110.0000														2.486,00	2.486,00	4.972,00		
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.0000														22.126,29	22.150,85	44.277,14		
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.0000																13.489,38	13.489,38	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.0000																16.756,77	16.756,77	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.0000																425,21	425,21	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.0000																2.416,25	2.416,25	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	35.339,48	85.429,07	120.768,55	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																				
4.4.90.52.00 - 01 01 02 01	6001	01.000.0000																108.622,00	108.622,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																		108.622,00	108.622,00	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																				
																		143.961,48	85.429,07	229.390,55
<b>TOTAL</b>																				
																		609.237,05	615.218,56	1.224.455,61
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
																			0,00	
																			752.929,21	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				
																			752.929,21	
<b>TOTAL GERAL</b>																				
																			1.977.384,82	

ITAPEVA, 28 de Fevereiro de 2022

JOSE ROBERTO COMERON  
 CPF - 100.833.878-89  
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA  
 CRC: 1SR16574/MG-6  
 COORDENADOR FINANCEIRO