

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 30/09/2019 17:33:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	1.218.594,31	1.218.594,31		2.162.852,24	88.553,45	2.251.405,69	147.427,26	2.001.875,77	113.984,12	2.115.859,89	1.991.661,85	112.316,58	2.103.978,43	11.881,46
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	1.218.594,31	1.218.594,31		2.162.852,24	88.553,45	2.251.405,69	147.427,26	2.001.875,77	113.984,12	2.115.859,89	1.991.661,85	112.316,58	2.103.978,43	11.881,46
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	1.218.594,31	1.218.594,31		2.162.852,24	88.553,45	2.251.405,69	147.427,26	2.001.875,77	113.984,12	2.115.859,89	1.991.661,85	112.316,58	2.103.978,43	11.881,46
1 - Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	1.218.594,31	1.218.594,31		2.162.852,24	88.553,45	2.251.405,69	147.427,26	2.001.875,77	113.984,12	2.115.859,89	1.991.661,85	112.316,58	2.103.978,43	11.881,46
31 - Ação Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	1.218.594,31	1.218.594,31		2.162.852,24	88.553,45	2.251.405,69	147.427,26	2.001.875,77	113.984,12	2.115.859,89	1.991.661,85	112.316,58	2.103.978,43	11.881,46
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.470.000,00		3.470.000,00	1.218.594,31	1.218.594,31		2.162.852,24	88.553,45	2.251.405,69	147.427,26	2.001.875,77	113.984,12	2.115.859,89	1.991.661,85	112.316,58	2.103.978,43	11.881,46
1008 - OBRAS DE ACESSIB			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>2002 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>3.420.000,00</b>		<b>3.420.000,00</b>	<b>1.168.594,31</b>	<b>1.168.594,31</b>		<b>2.162.852,24</b>	<b>88.553,45</b>	<b>2.251.405,69</b>	<b>147.427,26</b>	<b>2.001.875,77</b>	<b>113.984,12</b>	<b>2.115.859,89</b>	<b>1.991.661,85</b>	<b>112.316,58</b>	<b>2.103.978,43</b>	<b>11.881,46</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.028.927,34	-186.000,00	1.842.927,34	676.847,68	676.847,68		1.157.321,18	8.758,48	1.166.079,66		1.157.321,18	8.758,48	1.166.079,66	1.157.321,18	8.758,48	1.166.079,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	301.015,06	146.000,00	447.015,06	120.788,75	120.788,75		291.301,86	34.924,45	326.226,31		291.301,86	34.924,45	326.226,31	291.301,86	34.924,45	326.226,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	86.124,64	86.124,64		132.136,45	1.738,91	133.875,36	23.020,13	105.600,85	7.046,03	112.646,88	98.092,74	12.762,49	110.855,23	1.791,65
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	70.726,93	70.726,93		34.225,80	5.047,27	39.273,07	4.829,81	34.225,80	5.047,27	39.273,07	32.255,99	2.187,27	34.443,26	4.829,81
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	560.057,60	40.000,00	600.057,60	53.882,75	53.882,75		526.190,51	19.984,34	546.174,85	108.577,32	391.749,64	51.107,89	442.857,53	391.013,64	46.583,89	437.597,53	5.260,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	100.000,00		100.000,00	60.223,56	60.223,56		21.676,44	18.100,00	39.776,44	11.000,00	21.676,44	7.100,00	28.776,44	21.676,44	7.100,00	28.776,44	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.470.000,00</b>		<b>3.470.000,00</b>	<b>1.218.594,31</b>	<b>1.218.594,31</b>		<b>2.162.852,24</b>	<b>88.553,45</b>	<b>2.251.405,69</b>	<b>147.427,26</b>	<b>2.001.875,77</b>	<b>113.984,12</b>	<b>2.115.859,89</b>	<b>1.991.661,85</b>	<b>112.316,58</b>	<b>2.103.978,43</b>	<b>11.881,46</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01														107.113,94	12.684,60	119.798,54	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														72.047,47	131.325,34	203.372,81	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01														1.055,10	867,24	1.922,34	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01														294,00		294,00	
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5314	01														1.149,46	574,73	1.724,19	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	01														6.867,16		6.867,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5301	01														14.474,46	2.067,78	16.542,24	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																<b>203.001,59</b>	<b>147.519,69</b>	<b>350.521,28</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>203.001,59</b>	<b>147.519,69</b>	<b>350.521,28</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>2.194.663,44</b>	<b>259.836,27</b>	<b>2.454.499,71</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
<b>TOTAL GERAL</b>																			

0,00  
 376.137,71

376.137,71

2.830.637,42

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
Data: 30/09/2019 17:33:31  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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	

IGUAPE, 30 de Setembro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
CRC 1SP226158/P-4  
CONTADOR

TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES  
CPF 349.069.718-90  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA

CLAYTON APARECIDO NEGRI  
CPF 214.276.178-05  
PRESIDENTE DA CÂMARA